

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 23.12.2013 Kredyt/pożyczka *
 Pozostało do spłaty zł. 382 445 na dzień złożenia wniosku
 Aktualne oprocentowanie 2,81%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3M + 1,10 p.p.

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Warszawie

Cel kredytowania: Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czernice Borowe

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń																
luty																
marzec			20 625	26 850	26 850	26 360										
kwiecień																
maj																
czerwiec			20 625	26 850	26 850	19 210										
lipiec																
sierpień																
wrzesień			20 625	26 850	26 850	11 000										
październik						7 950										
listopad																
grudzień		20 625	20 625	26 850	26 850											
Razem	0	20 625	82 500	107 400	107 400	64 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący	2019	
styczeń	444 320	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

.....