

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 05.12.2012 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. 544 800 na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 3,06%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3M+ 1,35 p.p. - marża banku

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Banku Ochrony Środowiska Centrala - Centrum Korporacyjne w Warszawie

Cel kredytowania: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń			20 800	20 800												
luty			20 800	20 800												
marzec			20 800	20 800												
kwiecień			20 800	20 800												
maj			20 800	20 800												
czerwiec			20 800	20 800												
lipiec			20 800	20 800												
sierpień			20 800	20 800												
wrzesień			20 800	20 800												
październik			20 800	20 800												
listopad		20 800	20 800	20 800												
grudzień		20 800	20 800	24 800												
Razem	0	41 600	249 600	253 600	0	0	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	752 800	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

weksel własny in blanco kontrasygnowany przez Skarbnika Gminy

* 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

.....