

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 01.07.2013 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. 675 000 na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 2,86%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 1M +1,23 p.p.

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

Cel kredytowania: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

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																
kwiecień																
maj																
czerwiec			75 000	75 000	75 000	75 000										
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000										
Razem	0	75 000	150 000	150 000	150 000	150 000	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	750 000	← 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

* 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