

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania	Transze:	Kredyt/pożyczka *	
	10.11.2016 - 500.000,00 zł	Pozostało do spłaty zł.	1 541 191,00 zł na dzień złożenia wniosku
	23.12.2016 - 1.541.191,00 zł	Aktualne oprocentowanie	8,05%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3 M, na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego dany kwartał + stała marża banku 1 pp

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank Spółdzielczy w Brzesku

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000								
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000								
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000								
październik																
listopad																
grudzień		0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	116 191								
Razem	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	341 191	0	0	0	0	0	0	0	0

  

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
Rok bieżący	2022	....														
styczeń	1 541 191	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek														

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

\* 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