


Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  Transze: 

06.11.2014 - 500.000,00 zł
08.12.2014 - 200.000,00 zł
23.12.2014 - 2.300.672,00 zł

 Kredyt/pożyczka \* Pozostało do spłaty zł. 

793 628,00 zł
7,63%

 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3 M, na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego nowego kwartału + stała marża banku 0,58 pp

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

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. 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		550 000	248 407													
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	248 407													
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	248 407													
październik																
listopad																
grudzień		0	48 407													
Razem	0	550 000	793 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rok bieżący

2022

.....

←

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

.....