


Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  27.12.2021 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. 2 200 000,00 zł na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 7,82%


Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał + stała marża banku 0,77 pp

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021r.

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	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
październik																
listopad																
grudzień		0	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
Razem	0	0	400 000	560 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	360 000	360 000	360 000	0

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

Rok bieżący	2022	
styczeń	2 200 000	 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