


Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  10.09.2020 Kredyt/pożyczka *
Pozostało do spłaty zł. 7 950 000,00 zł na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 7,97%


Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w ostatnim miesiącu kwartału poprzedzającego dzień rozpoczęcia danego okresu rozliczeniowego + marża 0,95pp.

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

Cel kredytowania: Wcześniejszy wykup obligacji serii A, C, E wyemitowanych w 2019 roku

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		100 000	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	335 000	
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	335 000	
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	335 000	
październik																
listopad																
grudzień		0	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	345 000	
Razem	0	100 000	100 000	100 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	640 000	1 340 000	1 340 000	1 350 000	0

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

Rok bieżący	2022															
styczeń	8 050 000		saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek													

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel in blanko 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

.....