



Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania		Transze:	Kredyt/pożyczka *	na dzień złożenia wniosku
		19.10.2018 - 5.000.000,00 zł	Pozostało do spłaty zł.	
		27.12.2018 - 5.319.037,00 zł	Aktualne oprocentowanie	
			<b>6 729 037,00 zł</b>	
			<b>8,15%</b>	

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3 M, z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego dany kwartał + stała marża banku 1,10 pp

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : PKO Bank Polski S.A.

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 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		540 000	0	0	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	350 000	210 000				
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	0	0	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	350 000	210 000				
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	0	0	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	350 000	210 000				
październik																
listopad																
grudzień		0	0	171 934	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	349 658	212 445				
Razem	0	540 000	0	171 934	300 000	415 000	600 000	700 000	1 100 000	1 200 000	1 399 658	842 445	0	0	0	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
Rok bieżący	2022	....														
styczeń	7 269 037	 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

.....