

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania

→

Transze:

19.03.2020 - 2.394.660,26 zł

12.08.2020 - 598.575,07 zł

Kredyt/pożyczka *

Pozostało do spłaty zł.

Aktualne oprocentowanie

2 925 735,33 zł

0,75%

na dzień złożenia wniosku

Formuła naliczania oprocentowania** - oprocentowanie stałe w całym okresie spłaty, tj. 0,75% w stosunku rocznym

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej (MARR S.A.)

Cel kredytowania: Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
styczeń																			
luty																			
marzec		30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
kwiecień																			
maj																			
czerwiec		0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
lipiec																			
sierpień																			
wrzesień		0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
październik																			
listopad																			
grudzień		0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500	112 500	112 500	98 235,33
Razem	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	450 000	450 000	450 000	450 000	435 735,33

Rok bieżący

2022

← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

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

.....

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

.....