



Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania		Transze:	Kredyt/pożyczka *	na dzień złożenia wniosku
		14.12.2017 - 1.500.000,00 zł	Pozostało do spłaty zł.	
		27.12.2017 - 1.002.578,00 zł	Aktualne oprocentowanie	
			2 502 578,00 zł	
			8,05%	

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał + stała marża banku 1 pp

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

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. 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		0	0	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	82 500	91 750	91 750	164 644				
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	0	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	82 500	91 750	91 750	164 644				
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	0	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	82 500	91 750	91 750	164 644				
październik																
listopad																
grudzień		0	0	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	82 500	91 750	91 750	164 646				
Razem	0	0	0	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	330 000	367 000	367 000	658 578	0	0	0	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
Rok bieżący	2022														
styczeń	2 502 578	 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

.....