

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 08.09.2020      Kredyt  
Pozostało do spłaty zł. 6 100 000 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie 7,43%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3 M liczonych jako średnia ze wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego kwartalny okres obrachunkowy + stała marża banku

\*Kredyt otrzymany w : PLN

Cel kredytowania: na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń																
luty																
marzec	100 000	400 000	1 000	500 000	500 000											
kwiecień																
maj																
czerwiec	100 000	500 000	1 000	500 000	500 000											
lipiec																
sierpień																
wrzesień	100 000	500 000	1 000	500 000	500 000											
październik																
listopad																
grudzień	100 000	500 000	1 000	500 000	496 000											
<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rok bieżący	2022	
styczeń		← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*: weksel własny 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