



# Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji kredytowania  
jednostek samorządu terytorialnego

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 17.12.2010

Kredyt/pożyczka \*

Pozostało do spłaty zł.

3 344 000	na dzień złożenia wniosku
WIBOR 3M	

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3M + 1,99%

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : BPS Stalowa Wola

Cel kredytowania: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i zadania inwestycyjne gminy

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
luty		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
marzec		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
kwiecień		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
maj		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
czerwiec		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
lipiec		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
sierpień		38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
wrzesień	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
październik	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
listopad	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
grudzień	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000							
<b>Razem</b>	<b>152 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</b>	<b>456 000</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	2018
styczeń	3 648 000

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*: saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

weksel inblando

\* 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

SKARBNIK GMINY

Anna Szeliga

**Bank Spółdzielczy w Lubaczowie**

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania	20.09.2012	Kredyt/pożyczka *	392.000	na dzień złożenia wniosku
		Pozostało do spłaty zł.	WIBOR 3M	
		Aktualne oprocentowanie		

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3M + 2,50%

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : BS Zaleszany

Cel kredytowania: finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń		24 000														
luty		24 000														
marzec		24 000														
kwiecień		24 000														
maj		24 000														
czerwiec		24 000														
lipiec		24 000														
sierpień		24 000														
wrzesień	24 000	24 000														
październik		24 000														
listopad		24 000														
grudzień		24 000	32 000													
<b>Razem</b>	<b>96 000</b>	<b>296 000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Rok bieżący	2018	
styczeń	584 000	saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel inblando

\* 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

SKARBNIK GMINY

Anna Szeliga



## Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania   na dzień złożenia wniosku

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3M + 1,54%

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : PKO Tarnobrzeg

Cel kredytowania: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250,00								
luty		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250,00								
marzec		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250,00								
kwiecień		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250,00								
maj		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250,00								
czerwiec		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250,00								
lipiec		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250,00								
sierpień		15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 050,01								
wrzesień	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250									
październik	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250									
listopad	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250									
grudzień	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250									
<b>Razem</b>	<b>61 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>121 800,01</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:

.....

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*:

weksel in blanco

\* 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

SKARBNIK GMINY

Anna...

**Bank Spółdzielczy w Lubaczowie**

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 20.09.2012

Kredyt/pożyczka\*  
 Pozostało do spłaty zł. 366 230 na dzień złożenia wniosku  
 Aktualne oprocentowanie 0,76%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,76% stopy redyskonta weksli, określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym, nie mniej niż 3%.

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Cel kredytowania: budowa sieci kanalizacyjnej w m. Radomyśl nad Sanem

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń																
luty																
marzec		22 890	22 890	22 890	22 890	22 890										
kwiecień																
maj																
czerwiec		22 890	22 890	22 890	22 890	22 960										
lipiec																
sierpień																
wrzesień	22 850	22 890	22 890	22 890	22 890											
październik																
listopad																
grudzień	22 850	22 890	22 890	22 890	22 890											
<b>Razem</b>	<b>45 700</b>	<b>91 560</b>	<b>91 560</b>	<b>91 560</b>	<b>45 850</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	2018
styczeń	412 090

saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki\*:

weksel in blanco

\* 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

SKARBNIK GMINY

Anna Szeliga





# Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania

06.12.2013

Kredyt/pożyczka \*

Pozostało do spłaty zł.

1 059 800  
WIBOR 3M

na dzień złożenia wniosku

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 3M + 1,47%

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

BS Zaleszany

Cel kredytowania:

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.														
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
luty		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
marzec		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
kwiecień		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
maj		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
czerwiec		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
lipiec		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
sierpień		12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
wrzesień	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
październik	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
listopad	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
grudzień	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050							
<b>Razem</b>	<b>48 200</b>	<b>144 600</b>	<b>144 600</b>	<b>144 600</b>	<b>144 600</b>	<b>144 600</b>	<b>144 600</b>	<b>144 600</b>	<b>144 000,00</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	2018	.....
styczeń	1 156 200	saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \* -  
weksel in blanco

\* 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

SKARBNIK GMINY

Anna Baługa



## Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji kredytowania  
jednostek samorządu terytorialnego

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania →

27.12.2017

Kredyt/pożyczka \*

Pozostało do spłaty zł:

1 248 000  
WIBOR 3M

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 3M + 0,49%

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

BS Zaleszany

Cel kredytowania:

Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

	Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.															
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
luty		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
marzec		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
kwiecień		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
maj		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
czerwiec		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
lipiec		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
sierpień		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
wrzesień		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
październik		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
listopad		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
grudzień		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000						
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</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

2018

styczeń

1 248 000

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki \*: saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

weksel in blanco

\* 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  
**SKARBNIK GMINY**

*Anna Szeliga*