



# Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji kredytowania  
Jednostek samorządu terytorialnego

Data zaciągnięcia zobowiązania



09.11.2018

Kredyt/pożyczka\*

Pozostało do spłaty zł

3 294 000

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

2,42%

Formuła naliczenia oprocentowania\*\* -

WIBOR 1M + stała marża 0,78 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

W PLN na kwotę 3 300 000,00 zł

Cel kredytowania:

sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
styczeń																
luty																
marzec						7 250	18 750	38 500	38 500	51 000	59 750	188 500	213 500	206 250		
kwiecień																
maj																
czerwiec						7 250	18 750	38 500	38 500	51 000	59 750	188 500	213 500	206 250		
lipiec																
sierpień																
wrzesień							7 250	18 750	38 500	38 500	59 750	188 500	213 500	206 250		
październik																
listopad																
grudzień						6 000	7 250	18 750	38 500	38 500	51 000	188 500	213 500	206 250		
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>29 000</b>	<b>75 000</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>204 000</b>	<b>239 000</b>	<b>754 000</b>	<b>854 000</b>	<b>825 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rok bieżący	2019															

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.

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

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki\*: **wexsel inbianco wraz z deklaracją wexselową**

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczenia 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.

SK Skarbnik/Główny Księgowy JST  
Główny księgowy budżetu  
mgr Ryszarda Witkociak



zaciągnięcia zobowiązania

14 grudnia 2011

Kredyt/pożyczka ±

Pozostało do spłaty zł.

225 000

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

2,00%

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Formula naliczania oprocentowania\* → 0,66 stopy redyskonta weksli, określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym, nie mniej niż 2%

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : w PLN na kwotę 769.556,00 zł

Cel kredytowania: dofinansowanie zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bazanówce i Pielni"

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.														
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
styczeń																
luty																
marzec						25 000	25 000	25 000								
kwiecień																
maj																
czerwiec						25 000	25 000	25 000								
lipiec																
sierpień																
wrzesień						25 000	25 000	25 000								
październik																
listopad																
grudzień					25 000	25 000	25 000	25 000								
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rok bieżący	2019	saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek														
styczeń		Informacje dodatkowe: jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku: .....														

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formula naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marza 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

Główny księgowy budżetu

mgr Ryszarda Mikotajek



# Spółdzielca w Rymanowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji kredytowania  
Jednostek samorządu terytorialnego

Data zaciągnięcia zobowiązania

14 lipca 2017

Kredyt/pożyczka\*

Pozostało do spłaty z:

2 681 632

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

2,64%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 1M + stała marża 1,00 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w:

3.031.632,08 zł

Cel kredytowania:

sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.															
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
styczeń																	
lutym																	
marzec							50 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	112 500	125 000			
kwiecień																	
maj																	
czerwiec							50 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	112 500	125 000			
lipiec																	
sierpień																	
wrzesień							50 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	112 500	125 000			
październik																	
listopad																	
grudzień						50 000	50 000	50 000	50 000	90 000	90 000	90 000	112 500	126 632			
Razem		0	0	0	0	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	360 000	360 000	360 000	450 000	501 632	0	0
styczeń	2015																

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

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki: \*wksel inbiano wraz z deklaracją wkslową

\* 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.

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → **22 listopada 2016 r.** Kredyt/pożyczka-<sup>+</sup> **2 643 185** na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

**2,70%**

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 1M + stała marża 1,06 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : **2.985.684,92 zł**

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026									
styczeń																										
luty																										
marzec											70 000	70 000	90 000	125 000	90 000	90 000	116 000									
kwiecień																										
maj																										
czerwiec											70 000	70 000	90 000	125 000	90 000	90 000	116 000									
lipiec																										
sierpień																										
wrzesień											70 000	70 000	90 000	125 000	90 000	90 000	116 000									
październik																										
listopad																										
grudzień										37 500	70 000	70 000	90 000	125 000	90 000	90 000	117 685									
<b>Razem</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>37 500</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>360 000</b>	<b>500 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>465 685</b>									
Rok bieżący	2011	Informacje dodatkowe: jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku: .....																								
styczeń		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

**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy budżetu

mgr Ryszard Mikołajek



# Spółdzielczy w Rymanowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji Kredytowania  
jednostek samorządu terytorialnego

Data zaciągnięcia zobowiązania

03 sierpnia 2015 r.

Kredyt/pożyczka -

Pozostało do spłaty z:

2 355 000

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

2,42%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 1M + stała marża 0,78 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

3 000 000,00 zł

Cel kredytowania:

sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.														
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																
luty																
marzec										70 000	70 000	90 000	95 000	120 000	130 000	
kwiecień																
maj																
czerwiec										70 000	70 000	90 000	95 000	120 000	130 000	
lipiec																
sierpień																
wrzesień										70 000	70 000	90 000	95 000	120 000	130 000	
październik																
listopad																
grudzień									55 000	70 000	70 000	90 000	95 000	120 000	130 000	
<b>Razem</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>55 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>360 000</b>	<b>380 000</b>	<b>480 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
Rok bieżący	2011	Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:														
styczeń		saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek														

\* 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

Główny księgowy budżetu

mgr Ryszard Mikołajek



# Spółdzielczy w Rymanowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji kredytowania  
jednostek samorządu terytorialnego

Data zaciągnięcia zobowiązania

14 listopada 2014

Kredyt/pożyczka\*

Pozostało do spłaty zł.

1 507 500

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

2,56%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 1M + stała marża 0,92 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka-otrzymany(a) w :

2.000.000,00 zł

Cel kredytowania:

sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																	
luty																	
marzec											55 000	55 000	75 000	75 000	62 500	45 000	
kwiecień																	
maj																	
czerwiec											55 000	55 000	75 000	75 000	62 500	45 000	
lipiec																	
sierpień																	
wrzesień												55 000	55 000	75 000	75 000	62 500	45 000
październik																	
listopad																	
grudzień										37 500	55 000	55 000	75 000	75 000	62 500	45 000	
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	220 000	220 000	300 000	300 000	250 000	180 000	0
Rok bieżący	2011																

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

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki\*: weksel imbiarcho 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

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy budżetu

mgr Ryszarda Mikolajek



# Spółdzielczy w Rymanowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji Kredytowania  
Jednostek samorządu terytorialnego

Data zaciągnięcia zobowiązania



23-sie-12

Kredyt/pożyczka \*

Pozostało do spłaty z:

782 453

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

2,73%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 1M + stała marża 1,09 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

1.592.452,77 zł

Cel Kredytowania:

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																	
luty																	
marzec											60 000	60 000	63 000				
kwiecień																	
maj																	
czerwiec											60 000	60 000	63 000				
lipiec																	
sierpień																	
wrzesień											60 000	60 000	63 000				
październik																	
listopad																	
grudzień										50 000	60 000	60 000	63 453				
		0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	240 000	240 000	252 453	0	0	0	0
Rok bieżący	2011																

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

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

SKARBNIK GMINY  
Główny księgowy budżetu

Ryszard Witek



# Spółdzielczy w Rymanowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji kredytowania  
jednostek samorządu terytorialnego

Data zaciągnięcia zobowiązania

28 września 2010

Kredyt/pożyczka +

Pozostało do spłaty zł.

77 974

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

2,38%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 1M + stała marża 0,74 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

2.749.100,00 zł

Cel kredytowania:

sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																	
luty																	
marzec																	
kwiecień																	
maj																	
czerwiec																	
lipiec																	
sierpień																	
wrzesień																	
październik																	
listopad																	
grudzień										77 974							
<b>Razem</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>77 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rok bieżący	2011	Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:															
styczeń		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

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy budżetu

mgr Ryszarda Mikołajek





# Spółdzielczy w Rymanowie

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 1.3  
do Instrukcji Kredytowania  
Jednostek samorządu terytorialnego

Data zaciągnięcia zobowiązania



07 września 2011

Kredyt/pożyczka\*

Pozostało do spłaty z:

437 500

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

3,64%

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

WIBOR 1M + stała marża 2 punktów procentowych

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

2.430.757,00

Cel kredytowania:

sfianansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																	
lut																	
marzec											30 000	62 500					
kwiecień																	
maj																	
czerwiec											30 000	62 500					
lipiec																	
sierpień																	
wrzesień											30 000	62 500					
październik																	
listopad																	
grudzień										67 500	30 000	62 500					
<b>Razem</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>67 500</b>	<b>120 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rok bieżący	2011	Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:															
styczeń		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  
**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy budżetu  
mgr Ruskolwa Mikotałajek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.



zaciągnięcia zobowiązania

10 grudnia 2018 r.

Kredyt/pożyczka ±

59 459

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

1,90%

Formula naliczania oprocentowania\* → 0,76 stopy redyskonta weksli, określonej przez Radę Polityki Pieniężnej w stosunku rocznym, nie mniej niż 1,90%

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : w PLN na kwotę 62.761,14 zł

Cel kredytowania:

dofinansowanie zadania pn: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie"

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
styczeń																
luty																
marzec						1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651		
kwiecień																
maj																
czerwiec						1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651		
lipiec																
sierpień																
wrzesień						1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 674		
październik																
listopad																
grudzień					1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651		
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>6 604</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>
Rok bieżący	2019															
styczeń																

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

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytów/pożyczki ±: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formula 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 GŁÓWNY

Główny Księgowy budżetu

mgr Ruskold Mikołajek