

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → Kredyt/Pożyczka na dzień złożenia wniosku

Porosła do spłaty zł.

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania: ** - wibar 1M + MARZA 1,6

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w: Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień			40 540	50 000												
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień		50 000		20 000	50 000											
wrzesień					50 000											
październik			50 000		50 000											
listopad					50 000											
grudzień		60 000	50 000	50 000	39 460											
Razem	0	110 000	140 540	120 000	239 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rok bieżący	2023
styczeń	610 000

saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek
 * - **weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową**

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału + marża 3,00 p.p.

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 GMINY

Skarbnik/Główny Księgowy JST

mgr Agnieszka Maduzia

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania

06.06.2023

Kredyt/pożyczka*

Pozostało do spłaty zł.

469 864

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

8,38%

Formuła naliczania oprocentowania** -

wibor 1M + marża 1,53

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w:

Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie

Cel kredytowania:

spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień				50 000	50 000											
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień		50 000		20 000	50 000											
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień		50 000	50 000	50 000	49 864											
Razem	0	100 000	100 000	120 000	149 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

....

2023

469 864

saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: wkseł własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału + marża 3,00 p.p.

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 GMINY

Skarbnik/Główny Księgowy JST

mgr Agnieszka Maduzia

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 29.08.2013 Kredyt/pożyczka* na dzień złożenia wniosku

2 428 629

Pozostało do spłaty zł. 7,97%

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania** - wibor 1M + marża 1,12

*Kredyt/Pożyczka-otrzymany(a) w : Banku Ochrony Środowiska w TARNOWIE

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień		33 278	50 000	50 000	25 000	50 000										
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień			50 000	50 000	25 000	50 000										
wrzesień																
październik			94 933	43 204		117 449										
listopad			200 000	200 000	113 098	200 000										
grudzień	276 667		200 000	200 000	200 000	200 000										
Razem	276 667	33 278	594 933	543 204	363 098	617 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rok bieżący	2023
styczeń	2 428 629

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki*: saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek
.....
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału + marża 3,00 p.p.

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 GMINY Skarbnik/Główny Księgowy JST

mgr Agnieszka Maduzia

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 19.09.2014 Kredyt/ Pożyczka* 1 852 096 na dzień złożenia wniosku

Formuła naliczania oprocentowania** - wibor 1M+ marża 0,59 Pozostało do spłaty zł. 7,44% Aktualne oprocentowanie

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w: Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie

Cel kredytowania: *spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz snansowanie planowanego deficytu*

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień	50 000	50 000	20 000	50 000	50 000	50 000										
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień	50 000	50 000	34 675	50 000	50 000	50 000										
wrzesień																
październik																
listopad	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000										
grudzień	105 000	150 000	140 000	100 000	150 000	149 558										
Razem	255 000	300 000	294 675	352 863	350 000	349 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rok bieżący 2023 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

styczeń 1 902 096

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: wksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

* Niepotrzebne proszę skreślić.
 ** Formuła naliczania oprocentowania - np. stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału + marża 3,00 p.p.
 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 na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie Pozostało do spłaty zł.

Formuła naliczania oprocentowania** -

* Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w: **Banku Spółdzielczym Rzemista w Krakowie**

Cel kredytowania: **na spłacie wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek**

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
styczeń																
luty																
marzec	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	50 000									
kwiecień																
maj																
czerwiec	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	50 000									
lipiec																
sierpień																
wrzesień	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	50 000									
październik																
listopad																
grudzień	25 000	25 000	25 000	35 000	35 000	93 346	340 000									
Razem	70 000	70 000	70 000	110 000	110 000	168 346	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

....

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

styczeń Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału + marża 3,00 p.p.

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 GMIN  Skarbnik/Główny Księgowy JST

mgr Agnieszka Maduzia

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → Kredyt/ Pożyczka * na dzień złożenia wniosku

Formuła naliczenia oprocentowania ** - Pozostało do spłaty zł. Aktualne oprocentowanie

*Kredyt/Pożyczka-otrzymany(a) w :

Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie

Cel kredytowania: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
styczeń																
luty																
marzec							100 000									
kwiecień																
maj																
czerwiec	10 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	125 000									
lipiec																
sierpień																
wrzesień						50 000	125 000									
październik																
listopad																
grudzień		55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	110 000									
Razem	10 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

....

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

styczeń Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczenia oprocentowania - np. stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału + marża 3,00 p.p.

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 GMIN Skarbnik/Główny Księgowy JST


mgr Agnieszka Maduzia

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania **Kredyt/pożyczka *** na dzień złożenia wniosku

Pozostało do spłaty zł.

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania** -

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : **Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie**

Cel kredytowania: **spłata wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek**

		Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.															
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
styczeń																	
luty																	
marzec								25 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
kwiecień																	
maj																	
czerwiec	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
lipiec																	
sierpień																	
wrzesień								25 000	50 000	50 000	50 000	50 000					
październik																	
listopad																	
grudzień	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	25 000	50 000	50 000	50 000	84 000					
Razem	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100 000	200 000	200 000	200 000	234 000	0	0	0	0	0

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

Rok bieżący

styczeń

saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. stawka WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału + marża 3,00 p.p.

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 GMINY Skarbnik/Główny Księgowy JST

 mgr Agnieszka Maduzia