

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania →

Transze w dniach:
25.08.2014, 10.09.2014,
10.12.2014

Kredyt/pożyczka *

Pozostało do spłaty zł. 2 456 000 PLN na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie 7,73%

Formuła naliczania oprocentowania** -

WIBOR 1 M + marża 0,9%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

Łącki Bank Spółdzielczy

Cel kredytowania:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłata rat kredytów z lat ubiegłych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	200 000 PLN	204 666,00 PLN														
luty	200 000 PLN	204 666,00 PLN														
marzec	2 000 000 PLN	204 666,00 PLN														
kwiecień		204 666,00 PLN														
maj		204 666,00 PLN														
czerwiec		204 666,00 PLN														
lipiec		204 666,00 PLN														
sierpień		204 666,00 PLN														
wrzesień		204 666,00 PLN														
październik		204 666,00 PLN														
listopad		204 666,00 PLN														
grudzień		204 674,00 PLN														
Razem	2 400 000,00 PLN	2 456 000,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN	0,00 PLN

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

Rok bieżący 2022

styczeń 4 856 000

saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr Małgorzata Bochenek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania →

09.11.2015

Kredyt/pożyczka *

Pozostało do spłaty zł.

3 500 000 PLN

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

7,58%

Formuła naliczania oprocentowania** -

WIBOR 1 m + marża 0,75%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

PKO Bank Polski

Cel kredytowania:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłata rat kredytów z lat ubiegłych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	167 000 PLN	167 000 PLN	124 666 PLN													
luty	167 000 PLN	167 000 PLN	124 666 PLN													
marzec	1 670 000 PLN	167 000 PLN	124 666 PLN													
kwiecień		167 000 PLN	124 666 PLN													
maj		167 000 PLN	124 666 PLN													
czerwiec		167 000 PLN	124 666 PLN													
lipiec		167 000 PLN	124 666 PLN													
sierpień		167 000 PLN	124 666 PLN													
wrzesień		167 000 PLN	124 666 PLN													
październik		167 000 PLN	124 666 PLN													
listopad		167 000 PLN	124 666 PLN													
grudzień		167 000 PLN	124 674 PLN													
Razem	2 004 000 PLN	2 004 000 PLN	1 496 000 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN

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

.....

Rok bieżący	2022
styczeń	5 504 000


saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

 mgr Małgorzata Bochenek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → Transze w dniach: 15.12.2016, 29.12.2016

Kredyt/pożyczka* Pozostało do spłaty zł. 1 113 000 PLN na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie 8,10%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 1 M + marża 1,27%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : PKO Bank Polski

Cel kredytowania: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	93 750 PLN		92 750 PLN													
luty	93 750 PLN		92 750 PLN													
marzec	937 500 PLN		92 750 PLN													
kwiecień			92 750 PLN													
maj			92 750 PLN													
czerwiec			92 750 PLN													
lipiec			92 750 PLN													
sierpień			92 750 PLN													
wrzesień			92 750 PLN													
październik			92 750 PLN													
listopad			92 750 PLN													
grudzień			92 750 PLN													
Razem	1 125 000 PLN	0 PLN	1 113 000 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN

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

Rok bieżący	2022	
styczeń	2 238 000	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSADECKIEGO

 mgr. Małgorzata Bochenek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 18.12.2017 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. 4 500 000 PLN na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 7,36%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 1 M + marża 0,53%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Cel kredytowania: sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
luty	150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
marzec	1 200 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
kwiecień		150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
maj		150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
czerwiec		150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
lipiec		150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
sierpień		150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
wrzesień		150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
październik		150 000 PLN	150 000 PLN	150 000 PLN												
listopad																
grudzień																
Razem	1 500 000 PLN	1 500 000 PLN	1 500 000 PLN	1 500 000 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN

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

Rok bieżący	2022	
styczeń	6 000 000	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
mgr Małgorzata Bachanek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → W transzach w dniach:
10.10.2018, 05.11.2018,
18.12.2018, 27.12.2018

Kredyt/pożyczka* Pozostało do spłaty zł. 7 500 000 PLN na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie 7,31%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 1 M + marża 0,48%

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank Gospodarstwa Krajowego

Cel kredytowania: finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	200 000 PLN	235 000 PLN	250 000 PLN	260 000 PLN												
luty	200 000 PLN	235 000 PLN	250 000 PLN	260 000 PLN												
marzec	2 000 000 PLN	235 000 PLN	250 000 PLN	260 000 PLN												
kwiecień		235 000 PLN	250 000 PLN	260 000 PLN												
maj		235 000 PLN	250 000 PLN	260 000 PLN												
czerwiec		235 000 PLN	250 000 PLN	260 000 PLN												
lipiec		235 000 PLN	250 000 PLN	120 000 PLN												
sierpień		235 000 PLN	250 000 PLN													
wrzesień		235 000 PLN	250 000 PLN													
październik		235 000 PLN	250 000 PLN													
listopad		235 000 PLN	250 000 PLN													
grudzień		235 000 PLN	250 000 PLN													
Razem	2 400 000 PLN	2 820 000 PLN	3 000 000 PLN	1 680 000 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN

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

Rok bieżący 2022

styczeń 9 900 000 ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSADECKIEGO
mgr Małgorzata Bochenek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 23.12.2019 Kredyt/pożyczka * 5 450 000 PLN na dzień złożenia wniosku
Pozostało do spłaty zł.
Aktualne oprocentowanie 7,38%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 1M + marża 0,55 %

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank Gospodarstwa Krajowego

Cel kredytowania: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	200 000 PLN	200 000 PLN	140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
luty	200 000 PLN	200 000 PLN	140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
marzec	400 000 PLN	200 000 PLN	140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
kwiecień		200 000 PLN	140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
maj			140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
czerwiec			140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
lipiec			140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
sierpień			140 000 PLN	140 000 PLN	150 000 PLN											
wrzesień			140 000 PLN	140 000 PLN	90 000 PLN											
październik			140 000 PLN	140 000 PLN												
listopad			140 000 PLN	140 000 PLN												
grudzień			140 000 PLN	140 000 PLN												
Razem	800 000 PLN	800 000 PLN	1 680 000 PLN	1 680 000 PLN	1 290 000 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN

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

Rok bieżący	2022	
styczeń	6 250 000	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSADECKIEGO

mgr. Małgorzata Bochenek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 17.12.2020 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. 10 600 000 PLN na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 7,90%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 1M + marża 1,07 %

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

Cel kredytowania: finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	100 000 PLN	100 000 PLN	200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
luty	100 000 PLN	100 000 PLN	200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
marzec	600 000 PLN	100 000 PLN	200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
kwiecień		100 000 PLN	200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
maj		100 000 PLN	200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
czerwiec		100 000 PLN	200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
lipiec		100 000 PLN	200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
sierpień			200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
wrzesień			200 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
październik				225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
listopad				225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
grudzień				225 000 PLN	225 000 PLN	225 000 PLN										
Razem	800 000 PLN	700 000 PLN	1 800 000 PLN	2 700 000 PLN	2 700 000 PLN	2 700 000 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN

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

Rok bieżący 2022

styczeń 11 400 000 ← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSADECKIEGO
mgr Małgorzata Bochenek

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania

15.12.2021

Kredyt/pożyczka *

Pozostało do spłaty zł.

15 550 000 PLN

na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

7,38%

Formuła naliczania oprocentowania** -

WIBOR 1M + marża 0,55 %

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia

Cel kredytowania:

finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
styczeń	150 000 PLN	50 000 PLN	100 000 PLN	200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN							
luty			100 000 PLN	200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN							
marzec			100 000 PLN	200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN							
kwiecień			100 000 PLN	200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN							
maj			100 000 PLN	200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
czerwiec				200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
lipiec				200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
sierpień				200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
wrzesień				200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
październik				200 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
listopad					250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
grudzień					250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN	250 000 PLN								
Razem	150 000 PLN	50 000 PLN	500 000 PLN	2 000 000 PLN	3 000 000 PLN	3 000 000 PLN	3 000 000 PLN	3 000 000 PLN	1 000 000 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN

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

....

Rok bieżący

2022

styczeń

15 700 000

saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

weksel własny in blanco 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
POWIATU NOWOSADECKIEGO
mgr Małgorzata Bockenek