


Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  Transze:

06.11.2014 - 500.000,00 zł
08.12.2014 - 200.000,00 zł
23.12.2014 - 2.300.672,00 zł

 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł.

793 628,00 zł
7,79%

 na dzień złożenia wniosku

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego nowego kwartału + stała marża banku 0,58 pp

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

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		550 000	248 407													
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	248 407													
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	248 407													
październik																
listopad																
grudzień		0	48 407													
Razem	0	550 000	793 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Rok bieżący

2022

.....

styczeń

1 343 628

 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

.....

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  Transze:

10.11.2016 - 500.000,00 zł
23.12.2016 - 1.541.191,00 zł

 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł.


0,00 zł
-

 na dzień złożenia wniosku Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego dany kwartał + stała marża banku 1 pp

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

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		0	0	0	0	0	0	0								
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	0	0	0	0	0	0								
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	0	0	0	0	0	0								
październik		1 541 191														
listopad																
grudzień		0	0	0	0	0	0	0								
Razem	0	1 541 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
Rok bieżący	2022	W dniu 20.10.2022r. dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu wolnymi środkami, o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt. 2) ustawy o finansach publicznych														
styczeń	1 541 191	 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

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  Transze:

14.12.2017 - 1.500.000,00 zł
27.12.2017 - 1.002.578,00 zł

 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł.

0,00 zł
-

 na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał + stała marża banku 1 pp

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

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
październik		2 502 578														
listopad																
grudzień		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Razem	0	2 502 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rok bieżący

2022

styczeń

2 502 578

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/Główny Księgowy JST

.....


Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania		Transze:	Kredyt/pożyczka *	na dzień złożenia wniosku
		19.10.2018 - 5.000.000,00 zł	Pozostało do spłaty zł.	
		27.12.2018 - 5.319.037,00 zł	Aktualne oprocentowanie	
			0,00 zł	
			-	

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego dany kwartał + stała marża banku 1,10 pp

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

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
październik		6 729 037														
listopad																
grudzień		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Razem	0	7 269 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku: W dniu 21.10.2022r. dokonano wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu środkami nowego zobowiązania, o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt. 1) ustawy o finansach publicznych																
Rok bieżący	2022															
styczeń	7 269 037	 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

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  10.09.2020 Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. 7 950 000,00 zł na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 7,58%


Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w ostatnim miesiącu kwartału poprzedzającego dzień rozpoczęcia danego okresu rozliczeniowego + marża (0,40pp. do dnia 30.06.2023r., a 0,95pp od 01.07.2023r.)

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

Cel kredytowania: Wcześniejszy wykup obligacji serii A, C, E wyemitowanych w 2019 roku

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		100 000	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	335 000	
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	335 000	
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	335 000	
październik																
listopad																
grudzień		0	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	335 000	335 000	345 000	
Razem	0	100 000	100 000	100 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	640 000	1 340 000	1 340 000	1 350 000	0

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

Rok bieżący	2022	
styczeń	8 050 000	 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel in blanko 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

.....

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania		Transze:	Kredyt/pożyczka *	na dzień złożenia wniosku
		19.03.2020 - 2.394.660,26 zł	Pozostało do spłaty zł.	
		12.08.2020 - 598.575,07 zł	Aktualne oprocentowanie	
			2 925 735,33 zł	
			0,75%	

Formuła naliczania oprocentowania** - oprocentowanie stałe w całym okresie spłaty, tj. 0,75% w stosunku rocznym

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej (MARR S.A.)

Cel kredytowania: Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500
październik																
listopad																
grudzień		0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 250	11 250	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500	112 500
Razem	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	450 000	450 000

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

Rok bieżący	2022
styczeń	2 955 735,33	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *: weksel in blanko 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

.....

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  27.12.2021 Kredyt/~~pożyczka~~ * Pozostało do spłaty zł. 2 200 000,00 zł na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 7,98%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał + stała marża banku 0,77 pp

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem

Cel kredytowania: Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021r.

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		0	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
październik																
listopad																
grudzień		0	100 000	140 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000	90 000	90 000	
Razem	0	0	400 000	560 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	360 000	360 000	360 000	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
Rok bieżący	2022														
styczeń	2 200 000	<div><div></div> saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek</div>														
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

.....


Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania  Transze: **21.10.2022 - 6.729.037,00 zł** Kredyt/pożyczka * Pozostało do spłaty zł. **6 729 037,00 zł** na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie **7,36%**

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M, z ostatniego dnia roboczego kwartału poprzedzającego dany kwartał + stała marża banku 0,15 pp

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

Cel kredytowania: Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - umowa kredytu długoterminowego z PKO z 2018 roku

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
styczeń																
luty																
marzec		0	0	0	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	350 000	210 000				
kwiecień																
maj																
czerwiec		0	0	0	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	350 000	210 000				
lipiec																
sierpień																
wrzesień		0	0	0	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	350 000	210 000				
październik																
listopad																
grudzień		0	0	171 934	75 000	103 750	150 000	175 000	275 000	300 000	349 658	212 445				
Razem	0	0	0	171 934	300 000	415 000	600 000	700 000	1 100 000	1 200 000	1 399 658	842 445	0	0	0	0
Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:																
Rok bieżący	2022														
styczeń	0	 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

.....