

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 24. X. 2007 **Kredyty/pożyczka ***
 Aktualne oprocentowanie Pozostało do spłaty zł. 20 840,- na dzień złożenia wniosku
 0,3%

Formuła naliczania oprocentowania ** - 0,3 stopy niedyflakcja w pełni notowanej pwa Prezesa NBP

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : o rozpoczęciu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w D-wie

Cel kredytowania: na dotychczasowe przedsięwzięcie na "Korzystanie i modernizacja stacji uzdatniania wody do miejscowości Rosiszewo gm. Rosiszewo"

Plan wykorzystania spłaty rat kapitałowych.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
styczeń																
luty																
marzec				52 100												
kwiecień																
maj																
czerwiec				52 100												
lipiec																
sierpień																
wrzesień				20 840												
październik																
listopad																
grudzień																
Razem	0	0	0	125 040	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 2014
 Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki: Wskładek

* 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 kredyty lub pożyczki, 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
 Z-ca SKARBNIKA GŁÓWNY
 mgr Bogusława Rajkowska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 19.XI.2007 Kredyt/pożyczka *
Pozostało do spłaty zł: 46.500,- na dzień złożenia wniosku
Aktualne oprocentowanie 0,3

Formuła naliczania oprocentowania** - 0,3 stopy redyplwenta w pełni młoda i proporcjonalnie do w/w

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w: 100% w/w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce

Cel kredytowania: na dofinansowanie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce

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				45000												
czerwiec																
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad				46500												
grudzień																
Razem	0	0	0	91500	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 2014
styczeń 91.500 - saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki: w/w

* 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 → 22.02.2014 Kredyt/pożyczka* 4 210 000,00 na dzień złożenia wniosku
Pozostało do spłaty zł
Aktualne oprocentowanie 3,88%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3 M

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Monopolskim ul. Stowalińskiego 8

Cel kredytowania: Kredyt konsolidacyjny z przeznaczeniem na spłatę bieżących pożyczek i kredytów

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				130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
kwiecień																
maj				130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
czerwiec				130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
lipiec																
sierpień																
wrzesień				130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
październik																
listopad				130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
grudzień																
Razem	0	0	0	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Rok bieżący	2014	saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek														
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki*	pewna															

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

* 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
Z-ca SKARBNIKA GMINY
mgr Bogusława Kajkowska