

Informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30 września 2023 r.

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż czy inne umowy nienazwane o terminie

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/ pożyczki	Kwota kredytu/ pożyczki przyznanej	Okres kredytowania	Waluta zadłużenia	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostającego zadłużenia (pozabilans) ²	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Aktualne oprocentowanie	Raty płatne w okresach	Kwota raty	Splaty dokonane w roku bieżącym	Informacja dodatkowa
1.	BANK	300 000,00	od 16.06.2020 r. do 29.12.2023 r.	PLN	16.06.2020 r.	25 000,00	0,00	1	WIBOR 3M+ 1,70 p.p.	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych <input type="checkbox"/>	25 000,00	Kapitał 75 000,00 zł Odsetki 4 804,98 zł	- Sfinansowanie częściowej spłaty wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. - Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. - 3 transze kredytu (100 000-01.07.2020 r.; 100 000-23.09.2020 r.; 100 000-11.12.2020r.)

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych

2.	BANK	800 000,00	od 13.07.2022 r. do 31.12.2028 r.	PLN	13.07.2022 r.	800 000,00	0,00	I	WIBOR 3M+ 0,18 p.p	<input type="checkbox"/> miesięcznych <input checked="" type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych	17 500,00	Kapitał 0,00 Odsetki 42 580,39	-Karencja do dn. 30.03.2021r.; Spłata I raty dn. 25.03.2021 r. - Sfinansowanie częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. - Zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. - 2 transze kredytu (300 000- 03.08.2022 r.;500 000- 23.09.2022 r.) -Karencja do dn. 13.07.2022 r.; Spłata I raty dn. 29.03.2024 r.
----	------	------------	--------------------------------------	-----	---------------	------------	------	---	--------------------------	--	-----------	--------------------------------------	---

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Kamila Włodkowska

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia

- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości

- w przypadku obowiązywania karencji podać datę płatności pierwszej raty