

Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów
31.12.2022 r.

TERYT i Nazwa JST		1601062 Gmina Olszanka													
Zaciągnięte KREDYTY: - Należy podać nazwę instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. r. (4+5+6+...+15)													
			2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KREDYTY															
R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:		7 269 299,00	x	x	1 061 267,00	1 010 926,00	961 578,00	951 874,00	898 139,00	844 404,00	790 670,00	750 441,00	0,00	0,00	
- rata kapitałowa		x	5 421 204,00	x	649 550,00	649 550,00	650 550,00	691 550,00	691 550,00	691 550,00	691 550,00	705 354,00	0,00	0,00	
- odsetki		x	x	1 848 095,00	411 717,00	361 376,00	311 028,00	260 324,00	206 589,00	152 854,00	99 120,00	45 087,00	0,00	0,00	
1. Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu (837 804,00 zł)	umowa Nr 3/JST/C/16 z dnia 28.10.2016 r.	889 785,00	x	x	132 090,00	125 680,00	119 269,00	112 859,00	106 449,00	100 039,00	93 628,00	99 771,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	672 804,00	x	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	95 304,00			
- odsetki		x	x	216 981,00	49 590,00	43 180,00	36 769,00	30 359,00	23 949,00	17 539,00	11 128,00	4 467,00			
2. Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu (1 243 000,00 zł)	umowa nr 1/JST/2017 z dnia 31.08.2017 r.; aneks nr 1 z dnia 29.12.2017 r.	1 336 560,00	x	x	201 064,00	191 351,00	181 639,00	171 926,00	162 214,00	152 501,00	142 789,00	133 076,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	1 000 000,00	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
- odsetki		x	x	336 560,00	76 064,00	66 351,00	56 639,00	46 926,00	37 214,00	27 501,00	17 789,00	8 076,00			
3. Bank Spółdzielczy Grodków- Łosiów (1 963 000,00 zł)	umowa nr 4/17/JST/554 z dnia 08.12.2017 r., aneks nr 1/2017 z dnia 28.12.2017 r.	2 092 810,00	x	x	314 367,00	299 291,00	284 215,00	269 139,00	254 063,00	238 987,00	223 912,00	208 836,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	1 570 400,00	x	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00			
- odsetki		x	x	522 410,00	118 067,00	102 991,00	87 915,00	72 839,00	57 763,00	42 687,00	27 612,00	12 536,00			
4. Bank Spółdzielczy Grodków- Łosiów (2 040 000,00 zł)	umowa nr 4/18/JST/56 z dnia 26.09.2018 r.	2 183 792,00	x	x	328 166,00	312 397,00	296 628,00	280 859,00	265 089,00	249 320,00	233 551,00	217 782,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	1 632 000,00	x	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00			
- odsetki		x	x	551 792,00	124 166,00	108 397,00	92 628,00	76 859,00	61 089,00	45 320,00	29 551,00	13 782,00			
5. Bank Spółdzielczy Grodków- Łosiów (629 750,00 zł)	umowa o kredyt 4/21/JST/38 z dnia 10.09.2021, aneks nr 1 z dnia 27.12.2021 r.	766 352,00	x	x	85 580,00	82 207,00	79 827,00	117 091,00	110 324,00	103 557,00	96 790,00	90 976,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	546 000,00	x	41 750,00	41 750,00	42 750,00	83 750,00	83 750,00	83 750,00	83 750,00	84 750,00			
- odsetki		x	x	220 352,00	43 830,00	40 457,00	37 077,00	33 341,00	26 574,00	19 807,00	13 040,00	6 226,00			
6.(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
8.(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
9.(.....zł)		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											

Data sporządzenia:

15.02.2023

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Joanna Kopij

Tel. do osoby sporządzającej:

774129683

Aneta Rabczewska

.....

Podpis Przewodniczącego Zarządu