

Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów
stan aktualny na dzień: 31.12.2025 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 31.12.2025 r. (4+5+6+...+15)														
			2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 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:		5 100 712,00	x	x	950 885,00	913 639,00	926 020,00	886 552,00	860 726,00	121 458,00	117 018,00	112 578,00	108 138,00	103 698,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa		x	4 371 554,00	x	741 550,00	741 550,00	791 550,00	791 550,00	805 354,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	729 158,00	209 335,00	172 089,00	134 470,00	95 002,00	55 372,00	21 458,00	17 018,00	12 578,00	8 138,00	3 698,00	0,00	0,00
1. Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu (837 804,00 zł)	Umowa nr 3/JST/C z dnia 28.10.2016 r.	480 222,00	x	x	101 567,00	97 541,00	93 515,00	89 489,00	98 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	425 304,00	x	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	95 304,00							
- odsetki		x	x	54 918,00	19 067,00	15 041,00	11 015,00	6 989,00	2 806,00							
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.	710 476,00	x	x	154 170,00	148 133,00	142 095,00	136 058,00	130 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	625 000,00	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00							
- odsetki		x	x	85 476,00	29 170,00	23 133,00	17 095,00	11 058,00	5 020,00							
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.	1 112 954,00	x	x	241 160,00	231 876,00	222 591,00	213 306,00	204 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	981 500,00	x	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00							
- odsetki		x	x	131 454,00	44 860,00	35 576,00	26 291,00	17 006,00	7 721,00							
4. Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów (2 040 000,00 zł)	Umowa nr 4/18/JST/56 z dnia 26.09.2018 r.	1 183 575,00	x	x	259 481,00	248 098,00	236 715,00	225 332,00	213 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	1 020 000,00	x	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00							
- odsetki		x	x	163 575,00	55 481,00	44 098,00	32 715,00	21 332,00	9 949,00							
5. Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów (629 750,00 zł)	Umowa nr 4/21/JST/38 z dnia 10.09.2021 r.; Aneks nr 1 z dnia 27.12.2021 r.	482 623,00	x	x	104 918,00	100 622,00	96 326,00	92 029,00	88 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	419 750,00	x	83 750,00	83 750,00	83 750,00	83 750,00	84 750,00							
- odsetki		x	x	62 873,00	21 168,00	16 872,00	12 576,00	8 279,00	3 978,00							
6. Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów (1 000 000,00 zł)	Umowa nr 4/23/JST/24 z dnia 18.07.2023 r.	1 130 862,00	x	x	89 589,00	87 369,00	134 778,00	130 338,00	125 898,00	121 458,00	117 018,00	112 578,00	108 138,00	103 698,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	900 000,00	x	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- odsetki		x	x	230 862,00	39 589,00	37 369,00	34 778,00	30 338,00	25 898,00	21 458,00	17 018,00	12 578,00	8 138,00	3 698,00		
7.(.....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	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	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	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x												
- odsetki		x	x	0,00												
10.(.....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	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x												
- odsetki		x	x	0,00												

Data sporządzenia: 19.02.2026
Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Estera Pawliszyn
Tel. do osoby sporządzającej: 77 412 96 83

Tymoteusz Drebschok
.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu

Zobowiązania finansowe jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek
stan aktualny na dzień: 31.12.2025 r.

TERYT i Nazwa JST		1601062 Gmina Olszanka													
Zaciągnięte POŻYCZKI: - 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 31.12.2025 r. (4+5+6+...+15)													
		2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.	2037 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
POŻYCZKI															
R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:		1 014 031,00	x	x	1 014 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa		x	971 201,00	x	971 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Opole (971 201.00 zł)	Umowa pożyczki NR 25/4047 z dnia 16.07.2025 r.	1 014 031,00	x	x	1 014 031,00	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	971 201,00	x	971 201,00										
- odsetki		x	x	42 830,00	42 830,00										
2.(.....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	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
3.(.....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	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
4.(.....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	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
5.(.....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	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
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	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
7.(.....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	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	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	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											
10.(.....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	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	0,00	x											
- odsetki		x	x	0,00											

Data sporządzenia:

19.02.2026

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Estera Pawliszyn

Tel. do osoby sporządzającej:

77 412 96 83

Tymoteusz Drebschok

Podpis Przewodniczącego Zarządu