Załącznik nr 1

Zobowiązania finansowe gminy Olszanka

(stan aktualny na dzień 30 czerwca 2016 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. (3+4+5+...+14)	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Obligacje (2 900 000,00 zł)	1 052 000	168 000	231 000	226 000	218 000	209 000							
z tego: - rata kapitałowa	950 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000							
- odsetki	102 000	18 000	31 000	26 000	18 000	9 000							
2. kredyt (1 100 000,00 zł)	733 492	14 300	190 465	183 354	176 242	169 131							
z tego: - rata kapitałowa	660 000	0	165 000	165 000	165 000	165 000							
- odsetki	73 492	14 300	25 465	18 354	11 242	4 131							
3. kredyt (1 377 000,00 zł)	706 045	13 500	161 881	156 097	198 595	175 972							
z tego: - rata kapitałowa	633 448	0	137 700	137 700	186 498	171 550							
- odsetki	72 597	13 500	24 181	18 397	12 097	4 422							
4. kredyt (412 000,00 zł)	209 092	4 400	49 033	47 138	66 141	42 380							
z tego: - rata kapitałowa	185 828	0	41 200	41 200	62 228	41 200							
- odsetki	23 264	4 400	7 833	5 938	3 913	1 180							
5. kredyt (789 351,00 zł)	568 836	51 752	100 939	98 334	139 362	178 449							
z tego: - rata kapitałowa	526 239	43 852	87 704	87 704	131 556	175 423							
- odsetki	42 597	7 900	13 235	10 630	7 806	3 026							
6. kredyt (323 492,00 zł)	310 898	20 774	40 828	39 721	38 615	37 509	100 356	33 095					
z tego: - rata kapitałowa	274 970	16 174	32 348	32 348	32 348	32 348	97 044	32 360					
- odsetki	35 928	4 600	8 480	7 373	6 267	5 161	3 312	735					
7. .....(.....zł)													
z tego: - rata kapitałowa													
- odsetki													
8. .....(.....zł)													
z tego: - rata kapitałowa													
- odsetki													
9. .....(.....zł)													
z tego: - rata kapitałowa													
- odsetki													
10. .....(.....zł)													
z tego: - rata kapitałowa													
- odsetki													
RAZEM (1+2+...+10), z tego:	**3 580 363**	**272 726**	**774 146**	**750 644**	**836 955**	**812 441**	**100 356**	**33 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- rata kapitałowa	**3 230 485**	**210 026**	**663 952**	**663 952**	**777 630**	**785 521**	**97 044**	**32 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- odsetki	**349 878**	**62 700**	**110 194**	**86 692**	**59 325**	**26 920**	**3 312**	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.07.2016 (77)4129683
Data Tel.

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Kopij
Skarbnik

GMINA OLSZANKA
49-332 OLSZANKA
woj. opolskie

WÓJT
Aneta Kaliszewska
Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek

* niepotrzebne skreślić