

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY I MIASTA OZIMEK
(stan na 31.05.2009 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Niesplacone zobowiązania na 31.05.09 r. ogółem, w tym:	przypadające na poszczególne lata				
		2009	2010	2011	2012	2013
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kanalizacja w Antoniewie II etap (pożyczka inwestycyjna - 1.339.440,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	207 813,94 200 440,00 7 373,94	207 813,94 200 440,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grodzcu (pożyczka - 398.571,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	120 542,48 114 771,00 5 771,48	53 253,48 49 800,00 3 453,48	67 289,00 64 971,00 2 318,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - termomodernizacja Przedszkola w Dylakach (pożyczka - 264.000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	139 178,39 130 800,00 8 378,39	49 169,39 44 400,00 4 769,39	90 009,00 86 400,00 3 609,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - termomodernizacja SP nr 2 w Ozimku (pożyczka - 313.000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	189 098,14 179 950,00 9 148,14	85 057,14 79 800,00 5 257,14	104 041,00 100 150,00 3 891,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu													
- lemnomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (pożyczka - 369 000,00)	193 748,64	67 979,64	125 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	182 675,00	62 000,00	120 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	11 073,64	5 979,64	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu													
- lemnomodernizacja Przedszkola nr 1 w Ozimku (pożyczka - 223 598,83)	220 084,99	61 386,16	81 500,00	77 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	204 698,83	56 700,00	75 600,00	72 398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	15 386,16	4 686,16	5 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu													
- lemnomodernizacja Przedszkola nr 5 w Krasiejowie (pożyczka - 180 000,00)	156 771,50	33 610,50	63 804,00	59 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	147 000,00	30 000,00	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 771,50	3 610,50	3 804,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu #													
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach (pożyczka - 263 000,00)	254 379,84	70 754,24	73 150,00	72 250,00	38 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	230 200,00	64 774,40	65 750,00	65 750,00	33 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	24 179,84	5 979,84	7 400,00	6 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie													
- przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami w ciągu ulicy Leśnej i Słowackiego w Ozimku (kredyt - 404 000,00)	409 702,65	69 960,65	120 866,00	113 401,00	105 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	353 500,00	50 500,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	56 202,65	19 460,65	19 866,00	12 401,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek													
- lemnomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (kredyt - 381 527,69)	240 284,90	58 357,21	113 700,00	68 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	223 277,69	52 750,00	105 500,00	65 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	17 007,21	5 607,21	8 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku (kredyt - 131.408,64)	132 980,13	29 463,49	46 734,00	44 035,00	12 747,64	0,00
z tego: - raty kapitałowe	111 408,64	20 000,00	40 000,00	40 000,00	11 408,64	0,00
- odsetki	21 571,49	9 463,49	6 734,00	4 035,00	1 339,00	0,00
12 Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek przebudowa ulicy Robotniczej w Ozimku 174.605,03 budowa kanalizacji deszczowej ul. Brzeziny w Ozimku 200.000,00 (kredyt - 374.605,03)	362 189,00	78 288,57	127 547,60	123 700,60	32 652,23	0,00
z tego: - raty kapitałowe	317 462,23	57 142,80	114 285,60	114 285,60	31 748,23	0,00
- odsetki	44 726,77	21 145,77	13 262,00	9 415,00	904,00	0,00
Razem :	2 626 774,60	865 094,41	1 014 409,60	558 170,12	189 100,47	0,00
z tego: - raty kapitałowe	2 396 183,39	768 307,20	934 331,60	515 462,12	178 082,47	0,00
- odsetki	230 591,21	96 787,21	80 078,00	42 708,00	11 018,00	0,00

Skarbnik Gminy
Mariani Flakuta

BURMISTRZ
Jan Labus