

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY I MIASTA OZIMEK
 (stan na 30.06.2010 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Niespłacone zobowiązania na 30.06.10 r. ogółem, w tym:	przypadające na poszczególne lata				
		Ogółem	2010	2011	2012	2013
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, Wodnej w Opolu - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grodźcu (pożyczka - 398,571,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	33 607,84 31 771,00 1 836,84	33 607,84 31 771,00 1 836,84	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 Przedszkola w Dylakach (pożyczka - 264,000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	44 621,95 42 000,00 2 621,95	44 621,95 42 000,00 2 621,95	0,00 0,00 0,00	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 SP nr 2 w Ozimku (pożyczka - 313,000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	50 036,68 46 950,00 3 086,68	50 036,68 46 950,00 3 086,68	0,00 0,00 0,00	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 Przedszkola nr 4 w Ozimku (pożyczka - 369,000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	36 193,65 32 300,00 3 893,65	36 193,65 32 300,00 3 893,65	0,00 0,00 0,00	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 - termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Ozimku (pożyczka - 223,598,83) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	138 363,97 129 098,83 9 265,14	61 165,14 56 700,00 4 465,14	77 198,83 72 398,83 4 800,00	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									
- termomodernizacja Przedszkola nr 5 w Krasiejowie (pożyczka - 180.000,00)									
	73 168,05	13 811,05	59 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe									
	68 100,00	11 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki									
	5 068,05	2 711,05	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu #									
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dylakach (pożyczka - 263.000,00)									
	180 965,09	58 365,09	72 100,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe									
	164 600,00	52 800,00	65 600,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki									
	16 365,09	5 565,09	6 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu									
- termomodernizacja budynku żłobka (pożyczka - 290.000,00)									
	254 348,05	54 407,05	106 055,00	93 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe									
	240 000,00	50 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki									
	14 348,05	4 407,05	6 055,00	3 886,00	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)									
	280 563,86	61 687,86	113 401,00	105 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe									
	252 500,00	50 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki									
	28 063,86	11 187,86	12 401,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek									
- termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Ozimku (kredyt - 381.527,69)									
	123 074,03	54 846,34	68 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe									
	115 581,29	50 553,60	65 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki									
	7 492,74	4 292,74	3 200,00	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)									
	67 474,06	10 691,42	44 035,00	12 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe									
	71 408,64	5 345,71	40 000,00	11 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki									
	10 719,71	5 345,71	4 035,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)									
	252 187,90	95 835,07	123 700,60	32 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe									
	231 748,03	85 714,20	114 285,60	31 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki									
	20 439,87	10 120,87	9 415,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Antonów-Grodziec (kredyt - 500.000,00)	483 807,86	76 207,86	142 900,00	135 900,00	128 800,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	437 500,00	62 500,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
- odsetki	46 307,86	13 707,86	17 900,00	10 900,00	3 800,00	0,00
14. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - budowa ul. Dąbysza w Antonowie (kredyt - 299.875,23)	272 032,57	117 657,34	154 375,23	0,00	0,00	0,00
z tego: - raty kapitałowe	262 375,23	112 500,00	149 875,23	0,00	0,00	0,00
- odsetki	9 657,34	5 157,34	4 500,00	0,00	0,00	0,00
15. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - adaptacja pomieszczeń Złobka w Ozimku (kredyt - 150.000,00)	247 556,62	57 129,62	72 928,00	63 666,00	53 833,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	131 250,00	18 750,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
- odsetki	116 306,62	38 379,62	35 428,00	26 166,00	16 333,00	0,00
16. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi w Ozimku" (kredyt - 800.000,00) art.243 ust.3 uoip z 2009r.	823 527,78	99 707,78	195 428,00	186 166,00	176 333,00	165 893,00
z tego: raty kapitałowe	720 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
- odsetki	103 527,78	19 707,78	35 428,00	26 166,00	16 333,00	5 893,00
17. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów (kredyt - 1.200.000,00)	1 230 406,94	144 673,94	293 143,00	279 250,00	264 500,00	248 840,00
z tego: raty kapitałowe	1 080 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
- odsetki	150 406,94	24 673,94	53 143,00	39 250,00	24 500,00	8 840,00
18. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym 1.000.000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
RAZEM (od poz.1 do poz.18) z tego:	5 606 591,19	1 070 645,68	1 522 849,35	960 242,87	623 466,00	414 733,00
- raty kapitałowe	5 057 183,02	909 484,51	1 327 687,35	842 856,87	562 500,00	400 000,00
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust.3 uoip z 30.06.05r, art.243 ust.3 uoip z 2009r.	720 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
- odsetki	549 408,17	161 161,17	195 162,00	117 386,00	60 966,00	14 733,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	5 606 591,19	1 070 645,68	1 522 849,35	960 242,87	623 466,00	414 733,00

Data

tel

Skarbnik

Wojt, Burmistrz, Prezydent

2010.08.17

(77)4622810

Skarbnik Gminy

Marta Blichuta

BURMISTRZ

Jan Labus