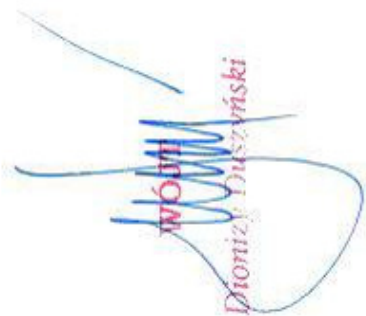


ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY POPIELÓW - DŁUGOTERMINOWE
(stan aktualny na 20.11.2012 roku)

Rodzaj zobowiązania	wysokość spłat przypadających na poszczególne lata														
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
UDZIELONE PORĘCZENIA															
1. Bank Spółdzielczy w Popielowie Cel kredytu na bieżące poręczenie dla Skarbnika Gminy Popielowa "100/25/1" na zabezpieczenie w całości środków z przeznaczonych na wydatki z budżetu Gminy - pod zastawem lokalskiej nieruchomości w miejscowości Popielów - realizowanego w ramach projektu "Wzrost gospodarki w gminie Popielów" - Działanie 4.13 Miękkie kwalifikacji strategii rozwoju	25 000,00	25 000,00													
R.A.Z.E.M (11-21-14-5) - 12	25 000,00	25 000,00													



DANE UZUPEŁNIAJĄCE O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH GMINY POPIEŁÓW
(stan aktualny na 20.11.2012 roku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KREDYTY / POŻYCZKI										
Cel zaciągniętego zobowiązania	Nazwa Instytucji wobec której gmina ma zobowiązanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy / aneksów	Forma zabezpieczenia	Pierwotna kwota zaciągniętego zobowiązania	Data zakończenia spłaty	Zobowiązanie podlega w całości wymagalności i pokrycia w określonym czasie i w określonych ratach w art. 1 ust. 1 pkt 7 lit. b)	Kwota faktycznie zaciągniętych zobowiązań / pozostała do spłaty	Uwagi	
1	Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego - PL 2002/0000-580-06.18 - FAZA I - budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie II etap. Stare Sokołowice I etap	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	52/2004/G-49/OW-OT/P	2004-09-20	weksel in blanco, prowadzenie o podsumowaniu wygotowania w formie aktu finansowego	2 063 046,66	2020-12-05	NIE	942 546,66	-
2	Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	06/1P/2006	2006-11-10	weksel in blanco	500 000,00	2012-11-30	NIE	7 100,00	-
3	Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie wraz z modernizacją istniejącego obiektu	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	01/1P/2007	2007-03-23	weksel in blanco	1 000 000,00	2017-12-30	NIE	514 600,00	Planowana spłata w 2012 roku rat za lata 2013-2017 w wysokości 498 000 złotych
4	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców	Bank Ochrony Środowiska w Opolu	225M/14/2007	2007-06-22	weksel in blanco	1 000 000,00	2017-12-30	NIE	514 600,00	Planowana spłata w 2012 roku rat za lata 2013-2017 w wysokości 498 000 złotych
5	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniech - RPO WO na lata 2007-2013	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	03/1P/2008	2008/06/09; aneks nr 1 z 2008/12/30	weksel in blanco	1 785 000,00	2014-03-30	NIE	245 000,00	Planowana spłata w 2012 roku rat za lata 2013-2014 w wysokości 215 000 złotych
6	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniech - RPO WO na lata 2007-2013	ING Bank Śląski w Opolu	685/2010/00002965/00	2010-05-19	weksel in blanco	333 000,00	2016-12-30	TAK	224 000,00	Na wkład własny - zadanie zakończone i rozliczone - planowana spłata w 2012 roku rat za lata 2013-2016 w wysokości 215 000 złotych
7	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Sokołowice - realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	ING Bank Śląski w Opolu	685/2010/00002964/00	2010-05-19	weksel in blanco	365 000,00	2016-12-30	TAK	250 000,00	Na wkład własny - zadanie zakończone i rozliczone - planowana spłata w 2012 roku rat za lata 2013-2016 w wysokości 240 000 złotych
8	Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Sokołowice - etap IV i Nowe Sokołowice, gmina Popielów, PROW na lata 2007-2013	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	PROW 45/2010/G-49/OW-OT/P	2010-09-21	weksel in blanco	829 900,00	2016-06-20	TAK	820 500,00	na wkład własny-w trakcie realizacji
9	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniech - RPO WO na lata 2007-2013	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	PROW 44/2010/G-49/OW-OT/P	2010-09-21; aneks nr 1 z 28/10/1011	weksel in blanco	1 744 331,00	2016-11-20	TAK	1 485 331,00	Na wkład własny - zadanie zakończone i rozliczone
10	Moje boisko - ORLIK 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	08/1P/2010	2010/10/15; aneks nr 1 z 2010/11/03	weksel in blanco	300 000,00	2016-10-30	NIE	205 400,00	Planowana spłata w 2012 roku rat za lata 2013-2016 w wysokości 196 800 złotych
11	Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Sokołowice - etap IV i Nowe Sokołowice, gmina Popielów, PROW na lata 2007-2013	Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu	PROW 321.11.00631.16	2010-05-13	weksel in blanco	3 880 163,58	2012-12-30	TAK	938 532,00	na wkład własny-w trakcie realizacji
12	Definansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	08/1P/2011	2011-05-20; aneks nr 1 z 30/12/2011	weksel in blanco	1 870 130,00	2022-04-30	NIE	1 745 130,00	-
13	Definansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	15/1P/2011	2011/12/21; aneks nr 1 z 30/12/2011	weksel in blanco	673 882,00	2026-12-30	NIE	614 882,00	-

DANE UZUPELNIAJĄCE O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH GMINY POPIEŁÓW
(stan aktualny na 20.11.2012 roku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cel zaciągniętego zobowiązania	Nazwa instytucji wobec której gmina ma zobowiązanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy / aneksów	Forma zabezpieczenia	Pierwotna kwota zaciągniętego zobowiązania	Data zakończenia spłaty	Zobowiązanie podlega w całości lub części umorzeniu z tytułu ostateczności w art. 1 ust. 1 pkt 2 up.	Kwota faktycznie zaciągniętych zobowiązań/ pozostała do spłaty	Uwagi	
14	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu: Karłowice ul. Kolejowa 5 ^a realizowanego w ramach RPO WO na lata 2007-2013.	34/037/11/2/JN	2011-12-19	wksel in blanco	4 047 888,00	2013-12-30	TAK	417 822,50	na wkład unijny-w trakcie realizacji	
15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieni wraz z zagospodarowaniem okoliczności: PROW 2007-2013; Działanie 313_322_323 - Odnowa i rozwój wsi	PROW 313.11.024/14.16	2012-04-16	wksel in blanco	281 810,00	2013-12-30	TAK	224 870,25	na wkład unijny-w trakcie realizacji	
16	Definansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych w 2012	08/PP/2012	2012-08-29	wksel in blanco	1 370 000,00	2028-06-30	NIE	1 298 600,00	w trakcie realizacji	
R A Z E M					15 782 422,84			10 428 914,41		
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust 3 uo p z 30.06.05 r. (dotyczy zadań w trakcie realizacji - poz. 8 + poz.11 + poz. 14 + poz. 15)										
RAZEM ZADŁUŻENIE PO WYŁĄCZENIACH								8 027 189,66		
UDZIELONE PORĘCZENIA										
1	Cel kredytu na który udzielono poręczenia: dla Gminnego Związku "Ludowe Kluby Sportowe" na dofinansowanie w części środków z przyznanej dofinansowania zadania "Sołkowska oaza rekreacyjna miejscem spotkań oraz integracji młodzieży-pokoleniowej"	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popiełów	72/P/2011	2011-11-10	wksel in blanco	25 000,00	2012-12-31	NIE	25 000,00	
R A Z E M								25 000,00		
ZAWARTE UMOWY Z TERMINEM SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH										
1 NIE DOTYCZY										
R A Z E M										

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Rudnik

WOJEWÓDZTWO
Dzielnicy Kaszuby

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY POPIELÓW - DŁUGOTERMINOWE
(stan aktualny na 20.11.2012 roku)

Rodzaj zobowiązania	wysokość spłat przypadających na poszczególne lata														
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
KRETYTY I POŻYCZKI															
1. WFOŚGWiG Spółka - Nowe strony turystyczne na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	942 546,66	13 800,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	119 046,66	-	-	-	-	-	-	-
2. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	514 600,00	16 800,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	514 600,00	16 800,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	245 000,00	30 000,00	180 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ING Bank Śląski S.A. na zadanie "Zabudowa infrastruktury wodociągowej w Opatowie" (1 000 000,-)	224 000,00	9 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ING Bank Śląski S.A. na zadanie "Zabudowa infrastruktury wodociągowej w Opatowie" (1 000 000,-)	250 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Wzrostowa Fundacja Opatów S.A. na zadanie "Zabudowa infrastruktury wodociągowej w Opatowie" (1 000 000,-)	620 500,00	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	120 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Wzrostowa Fundacja Opatów S.A. na zadanie "Zabudowa infrastruktury wodociągowej w Opatowie" (1 000 000,-)	1 465 331,00	31 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	316 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	205 400,00	8 600,00	51 600,00	51 600,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	938 532,00	938 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	1 745 130,00	25 000,00	114 000,00	114 000,00	162 000,00	189 000,00	273 000,00	195 000,00	237 000,00	216 000,00	82 130,00	-	-	-	-
13. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	614 882,00	11 800,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	24 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	43 882,00
14. ING Bank Śląski S.A. na zadanie "Zabudowa infrastruktury wodociągowej w Opatowie" (1 000 000,-)	417 622,50	417 622,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	224 870,25	224 870,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Bank Spółdzielczy Dolny Wiek w Popielowie-Koździ na zadanie "Budowa iaa i urodziszowa infrastruktury przy ulicy Powstańców" (500 000,-)	1 298 800,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	63 000,00	123 000,00	63 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	153 000,00	156 000,00	156 000,00	78 600,00
RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	10 428 914,41	1 535 554,50	1 338 200,00	1 338 200,00	1 182 431,00	637 200,00	427 446,66	410 400,00	446 400,00	389 400,00	285 530,00	203 400,00	206 400,00	206 400,00	122 482,00
RAZEM ZADŁUŻENIE PO WYŁĄCZENIACH	8 027 189,66	129 200,00	1 338 200,00	1 303 200,00	1 182 431,00	637 200,00	427 446,66	410 400,00	446 400,00	389 400,00	255 530,00	203 400,00	206 400,00	206 400,00	122 482,00