ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY POPIELÓW
(stan aktualny na 31.07.2012 roku)

Rodzaj zobowiązania	*)	wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:															
		niespłacone zobowiązania na dzień 31.07.2012	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KREDYTY I POŻYCZKI																	
1. WFOŚiGW Opole - Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego - PL 2002/000-580-06.16 - FAZA I - budowa kanalizacji sanitarnej Popielów II etap, Stare Siołkowice I etap (2.063.046,66)	NIE	996 546,66	67 500,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	119 046,66	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-Kredyt na zadanie "Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie" (500.000,-)	NIE	28 400,00	28 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-Kredyt na zadanie "Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie wraz z modernizacją istniejącego obiektu" (1 000 000,-)	NIE	539 500,00	41 500,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.Bank Ochrony Środowiska w Opolu-Kredyt na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców" - (1.000.000)	NIE	539 500,00	41 500,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-Kredyt na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców" (1785 000,-)	NIE	290 000,00	75 000,00	180 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ING Bank Śląski-Kredyt na zadanie „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach" – RPOWO na lata 2007-2013 (333 000,-)	TAK	237 500,00	22 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ING Bank Śląski-na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice" – realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013(365 000,-)	TAK	265 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-na dofinansowanie wkładu własnego zadania "Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów; PROW na lata 2007-2013;(829 900,-)	TAK	705 977,80	-	220 000,00	240 000,00	240 000,00	5 977,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-na dofinansowanie wkładu własnego zadania "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach" - RPO WO na lata 2007-2013(1 744 331,-)	TAK	1 589 331,00	155 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	318 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-umowa nr 08/I/P/2010-Kredyt na dofinansowanie zadania „Moje boisko - ORLIK 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie" (300 000,-)	NIE	218 300,00	21 500,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Bank Gospodarstwa Krajowego-Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania zadania pn. "Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów; PROW na lata 2007-2013 (3880163,58)	TAK	558 051,00	558 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-Kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych (1 870 130,-)	NIE	1 782 630,00	62 500,00	138 000,00	114 000,00	114 000,00	162 000,00	189 000,00	195 000,00	237 000,00	273 000,00	216 000,00	82 130,00	-	-	-	-
13. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów-Kredyt na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych (673 882,-)	NIE	632 582,00	29 500,00	70 800,00	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. BRE Bank - Kredyt pomostowy na dofinansowanie zadania zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9" (4 047 888,-)	TAK	747 176,34	747 176,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Bank Gospodarstwa Krajowego-Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania zadania pn. "Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Lubieni wraz z zagospodarowaniem otoczenia"; PROW na lata 2007-2013 (281 810,-)	TAK	48 254,05	-	48 254,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów - kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - (900 000,-)	NIE	138 270,62	138 270,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M (1+2+3+4+5+....+16), z tego:		*9 317 019,47*	*2 013 397,96*	*1 555 854,05*	*1 308 200,00*	*1 273 200,00*	*1 022 908,80*	*574 200,00*	*364 446,66*	*287 400,00*	*323 400,00*	*266 400,00*	*132 530,00*	*50 400,00*	*50 400,00*	*50 400,00*	*43 882,00*
w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust 3 uofp z 30.06.05 r(dotyczy zadań w trakcie realizacji - poz 8. + poz.11 + poz. 14 + poz. 15)		*2 059 459,19*	*1 507 727,34*	*754 254,05*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZADŁUŻENIE PO WYŁĄCZENIACH		7 257 560,28	505 670,62	801 600,00	1 308 200,00	1 273 200,00	1 022 908,80	574 200,00	364 446,66	287 400,00	323 400,00	266 400,00	132 530,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	43 882,00

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY POPIELÓW
(stan aktualny na 31.07.2012 roku)

Rodzaj zobowiązania	*)	wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:																
		niespłacone zobowiązania na dzień 31.07.2012	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UDZIELONE PORĘCZENIA																		
2.Bank Spółdzielczy w Popielowie Cel kredytu na który udzielono poręczenia. dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie na dofinansowanie w części środków z przyznanego dofinansowania zadania "Remont i wyposażenie miejsca spotkań społeczności lokalnej którym jest Dom Kultury w Karłowicach" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	TAK	112 569,00		112 569,00														
R A Z E M (1+2+3+4+5+....+12)		112 569,00	-	112 569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Zobowiązanie podjęte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 1 okt 2 ofp

GMINA POPIELÓW
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Rudnik

WÓJT
Dionizy Duszyński

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH GMINY POPIELÓW
(stan aktualny na 31.07.2012 roku)

	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 podjęte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 1 okt 2 ofp	Kwota faktycznie zaciągniętych zobowiązań /pozostała do spłaty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KREDYTY / POŻYCZKI									
1	Rozwój strefy turystycznej województwa opolskiego - PL 2002/000-580-06.18 - FAZA I - budowa kanalizacji sanitarnej Popielów II etap, Stare Siołkowice I etap	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	52/2004/G-49/OW-OT/P	2004-09-20	weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego	2 063 046,66	2020-12-05	NIE	996 546,66	-
2	Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	06/I/P/2006	2006-11-10	weksel in blanco	500 000,00	2012-11-30	NIE	28 400,00	-
3	Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie wraz z modernizacją istniejącego obiektu	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	01/I/P/2007	2007-03-23	weksel in blanco	1 000 000,00	2017-12-30	NIE	539 500,00	-
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	229/I/14/2007	2007-06-22	weksel in blanco	1 000 000,00	2017-12-30	NIE	539 500,00	-
5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	03/I/P/2008	2008/06/09; aneks nr 1 z 2008/12/30	weksel in blanco	1 785 000,00	2014-03-30	NIE	290 000,00	-
6	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach" - 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	237 500,00	Na wkład własny - zadanie zakończone i rozliczone
7	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice" – realizowanego w ramach Program 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	265 000,00	Na wkład własny - zadanie zakończone i rozliczone
8	Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, 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	705 977,80	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 Kurzniach" - 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	1 589 331,00	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/I/P/2010	2010/10/15; aneks nr 1 z 2010/11/03	weksel in blanco	300 000,00	2016-10-30	NIE	218 300,00	-
11	Kanalizacja sanitarna, ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice - etap IV i Nowe Siołkowice, 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	558 051,00	na wkład unijny-w trakcie realizacji
12	Dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	08/I/P/2011	2011-06-20; anek nr 1 z 30/12/2011	weksel in blanco	1 870 130,00	2022-04-30	NIE	1 782 630,00	-
13	Dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	15/I/P/2011	2011/12/21; aneks nr 1 z 30/12/2011	weksel in blanco	673 882,00	2026-12-30	NIE	632 582,00	-
14	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9" realizowanego w ramach RPO WO na lata 2007-2013	BRE Bank w Opolu	34/037/11/Z/IN	2011-12-19	weksel in blanco	4 047 888,00	2013-12-30	TAK	747 176,34	na wkład unijny-w trakcie realizacji
15	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieni wraz z zagospodarowaniem ototczenia; PROW 2007-2013; Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi	Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu	PROW 313.11.02414.16	2012-04-16	weksel in blanco	281 810,00	2013-12-30	TAK	48 254,05	na wkład unijny-w trakcie realizacji
16	Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	03/O/P/2012	2012-03-12	weksel in blanco	900 000,00	2012-12-31	NIE	138 270,62	-
	R A Z E M					***15 782 422,84***			***9 317 019,47***	
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust 3 uofp z 30.06.05 r.(dotyczy zadań w trakcie realizacji - poz 8. + poz.11 + poz. 14 + poz. 15)								***2 059 459,19***	
	RAZEM ZADŁUŻENIE PO WYŁĄCZENIACH						-	-	**7 257 560,28**	-

DANE UZUPEŁNIAJĄCE O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH GMINY POPIELÓW
(stan aktualny na 31.07.2012 roku)

	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 podjęte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 1 okt 2 ofp	Kwota faktycznie zaciągniętych zobowiązań /pozostała do spłaty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UDZIELONE PORĘCZENIA									
1	Cel kredytu na który udzielono poręczenia: dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie na dofinansowanie w części środków z przyznanego dofinansowania zadania "Remont i wyposażenie miejsca spotkań społeczności lokalnej którym jest Dom Kultury w Karłowicach" realizowanego w ramach PROW 2007-2013	Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki O/Popielów	05/I/P/2012	2012/05//10	weksel in blanco	112 569,00	2012-12-31	TAK	112 569,00	-
	R A Z E M					**137 569,00**		-	**112 569,00**	-
	ZAWARTE UMOWY Z TERMINEM SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH									
1	NIE DOTYCZY									-
	R A Z E M					-		-	-	-

GMINA POPIELÓW
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Rudnik

WÓJT
Dionizy Duszyński