MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA OŁAWA
Gmina Oława SIEDZIBA WŁADZ
Pl.Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
Numer identyfikacyjny REGON 931934868
931934868

Nazwa województwa dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku [1] oławski
Nazwa gminy / związku [1] OŁAWA

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31.03 roku 2006

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Wrocławiu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	CZĘŚĆ
02	15	04	2			

Zobowiązania według tytułów dłużnych:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec: sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do: grupy I [2]	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II [3]	grupy III [4]	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec: rządów i agend rządowych	międzynar. instytucji finan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	8 047 300	8 047 300	619 800			619 800			7 427 500			
z tego:												
E1. papiery wartościowe	900 000	900 000							900 000			
w tym:												
E11. długoterminowe	800 000	800 000							800 000			
E2. kredyty i pożyczki	7 147 300	7 147 300	619 800			619 800			6 527 500			
w tym:												
E21. długoterminowe	5 015 594	5 015 594	484 100			484 100			4 531 494			
E3. przyjęte depozyty												
E4. wymagalne zobowiązania												
w tym z tytułu:												
E41. dostaw towarów i usług												

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Tabaszewska
Teresa Tabaszewska

313-30-44
telefon

2006.04.25
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Pryjda
ZASTĘPCA WÓJTA
Jan Kawiński

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu 5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	o	100 000	PLN	2004-10-30	2006-10-30
2	o	150 000	PLN	2004-10-30	2007-10-30
3	o	150 000	PLN	2004-10-30	2008-10-30
4	o	150 000	PLN	2004-11-18	2009-11-18
5	o	150 000	PLN	2004-11-18	2010-11-18
6	o	200 000	PLN	2004-12-17	2011-11-17

5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa	w tym: długoterminowe	z innych źródeł	w tym: długoterminowe
	ogółem kredyty i pożyczki, z tego:				
1	na współfinansowanie (udział własny)				
2	na pokrycie wydatków unijnych				

Uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o odroczonym terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych?*)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, mies., dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, mies., dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych? *)
1						3 500 000	2000-09-06	2001-06-15	2006-09-15	1
10						2 000 000	2004-03-29	2005-03-31	2011-01-24	1
2						2 200 000	2001-12-06	2003-01-31	2007-10-31	1
3						500 000	2002-06-10	2003-07-31	2017-07-31	1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec: z tego od jednostek należących do: sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I [2]	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II [3]	grupy III [4]
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	19 358 470	19 358 470			19 358 470	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	177 020	177 020			177 020	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)						
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)						
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym						

2) do grupy I zalicza się:
- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza sie:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Kasy Chorych oraz Krajowy Związek Kas Chorych.

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Tabaszewska

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Pryjda
ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Tabaszewska | 313-30-44 telefon | 2006.04.25 rok m-c dzień | Jan Kownacki

4					2 000 000	2002-08-08	2003-07-31	2017-07-31	1
5					1 165 000	2002-11-08	2003-10-30	2012-12-17	1
6					500 000	2003-04-25	2004-03-31	2006-12-31	1
7					600 000	2003-05-09	2004-05-22	2007-11-30	1
8					985 000	2003-06-30	2004-06-30	2010-10-31	1
9					500 000	2003-07-11	2004-03-31	2007-06-30	1

*) 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDU GMINY
mgr inż. Teresa Tabaszewska

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Pryjda
ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Tabaszewska | 313-30-44 telefon | 2006.04.25 rok m-c dzień | Jan Kownacki