

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OŁAWA Gmina Oława SIEDZIBA WŁADZ Pl. Marszałka Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA tel. 313 30 44, 45 Numer identyfikacyjny REGON 931934868 NIP 512-17-15-734, REGON 931934868		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ Jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ do dnia 30.06.2005			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wrocławiu													
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŁAWA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>15</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	15	04	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
02	15	04	2															

Zobowiązania według tytułów dłużnych:

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	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) z tego:	9 799 387	9 799 387	1 211 260	22 552		780 500	408 208		8 494 826				
E1. papiery wartościowe w tym:	1 000 000	1 000 000							1 000 000				
E11. długoterminowe	1 000 000	1 000 000							1 000 000				
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8 275 326	8 275 326	780 500			780 500			7 494 826				
E21. długoterminowe	8 275 326	8 275 326	780 500			780 500			7 494 826				
E3. przyjęte depozyty													
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	524 061	524 061	430 760	22 552			408 208						
E41. dostaw towarów i usług	71 071	71 071											

1) niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego od jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego						
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym						
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 się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Kasy Chorych oraz Krajowy Związek Kas Chorych.

Teresa Tabaszewska
Skarbnik

313-30-44
telefon

2005.07.22
rok m-c dzień

Zbigniew Pryjda
Przewodniczący Zarządu

Strona 2

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	2005-10-30
2	o	100 000	PLN	2004-10-30	2006-10-30
3	o	150 000	PLN	2004-10-30	2007-10-30
4	o	150 000	PLN	2004-10-30	2008-10-30
5	o	150 000	PLN	2004-11-11	2009-11-18
6	o	150 000	PLN	2004-11-18	2010-11-18
7	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? *

Teresa Tabaszewska
Skarbnik

313-30-44
telefon

2005.07.22
rok m-c dzień

Zbigniew Pryjda
Przewodniczący Zarządu

Strona 3

1					3 500 000	10-09-06	2001-06-15	2006-09-15	1
10					2 000 000	2004-03-29	2005-03-31	2011-01-31	1
2					2 200 000	2001-12-06	2003-01-31	2007-10-31	1
3					500 000	2002-06-30	2003-07-31	2017-07-31	1
4					2 000 000	2002-08-05	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	2007-12-31	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

Teresa Tabaszewska
Skarbnik

313-30-44
telefon

2005.07.22
rok m-c dzień

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY OŁAWA

mgr Zbigniew Pryjda

Zbigniew Pryjda
Przewodniczący Zarządu

Strona 4