

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW
na 30 czerwca 2022 roku

Załącznik Nr 7

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.	Splata kredytu, pożyczki na 30.06.2022 r.													Zadłużenie gminy na 30.06.2022 r.	Wynik budżetu za 2022 r. (wg Rb-NDs)	Niedobór za rok 2022
			przysznana	otrzymana			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1.	KREDYTY	X	16 119 120,00	15 486 512,00	12 114 487,00	5 162 509,00	2 346 544,00	1 145 747,00	1 081 120,00	1 185 924,00	1 218 719,00	982 000,00	967 474,00	820 137,00	450 800,00	652 351,00	638 800,00	624 871,00	10 324 003,00	x	x
1	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	648 804,00	430 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	168 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 804,00	x	x
2	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	430 000,00	932 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	x	x
3	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 227 180,00	1 090 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	307 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 180,00	x	x
4	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	660 000,00	272 774,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	125 000,00	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	x	x
5	wkład własny do projektu pn. "Prace remontowo - konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (BS-umowa 2)	2018	307 978,00	307 978,00	151 978,00	195 000,00	78 000,00	73 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 978,00	x	x
6	wkład własny do projektu pn. "wdrożenie e-usług w Gminie Reszel" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (BS-umowa 3)	2018	189 649,00	91 135,00	47 649,00	54 986,00	23 000,00	24 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 149,00	x	x
7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu -zadania inwestycyjne - (BS-umowa 4)	2018	1 540 607,00	1 528 963,00	1 260 607,00	320 856,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	165 000,00	272 133,00	280 000,00	228 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 107,00	x	x
8	Finansowanie planowanego deficytu budżetu -wydatki majątkowe - (BS- umowa 5)	2018	816 922,00	816 922,00	743 922,00	103 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	143 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 922,00	x	x

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.	Splata kredytu, pożyczki na 30.06.2022 r.												Zadłużenie gminy na 30.06.2022 r.	Wynik budżetu za 2022 r. (wg Rb-NDS)	Niedobór za rok 2022	
			przyznana	otrzymana			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				2033
9	wkład własny do projektu pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (BS-umowa 6)	2018	1 825 215,00	1 651 510,00	1 529 215,00	153 795,00	63 000,00	103 000,00	103 000,00	123 000,00	223 000,00	303 000,00	303 000,00	308 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 715,00	x	x
10	wkład własny do zadania pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" - RPOWWM (PKO BP - umowa 30....1444)	2019	3 912 491,00	3 912 491,00	3 635 877,00	373 174,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	193 120,00	180 406,00	150 000,00	300 000,00	322 000,00	344 800,00	522 800,00	522 800,00	520 591,00	3 539 317,00	x	x
11	wkład własny do zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPOWWM (BS - umowa 1000137/1/JST/Kr/21)	2021	644 000,00	544 831,00	544 831,00	2 500,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00	16 000,00	46 000,00	106 000,00	129 551,00	116 000,00	104 280,00	542 331,00	x	x
12	wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPOWWM (PKO - umowa 37 9752)		1 484 000,00	1 234 424,00	1 234 424,00	1 234 424,00	1 234 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
RAZEM:		x	16 119 120,00	15 486 512,00	12 114 487,00	5 162 509,00	2 346 544,00	1 145 747,00	1 081 120,00	1 185 924,00	1 218 719,00	982 000,00	967 474,00	820 137,00	450 800,00	652 351,00	638 800,00	624 871,00	10 324 003,00	x	x

Reszel, dnia 29 sierpnia 2022 rok