

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW
na 31 grudnia 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 31.12.2022 r.	na 31 grudnia 2022 roku												Zadłużenie gminy na 31.12.2022 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	5 718 569,00	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	9 767 943,00	x	x
1	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	648 804,00	510 000,00	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	488 804,00	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	987 000,00	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	320 000,00	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	1 200 000,00	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	1 007 180,00	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	320 274,00	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	565 000,00	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	234 000,00	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	73 978,00	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	66 486,00	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	24 649,00	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	373 356,00	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	1 155 607,00	x	x
8	Finansowanie planowanego deficytu budżetu -wydatki majątkowe - (BS- umowa 5)	2018	816 922,00	816 922,00	743 922,00	133 000,00	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	683 922,00	x	x

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r.	Splata kredytu, pożyczki na 31.12.2022 r.													Zadłużenie gminy na 31.12.2022 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	185 295,00	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	1 466 215,00	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	469 734,00	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	3 442 757,00	x	x
11	wkład własny do zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkółno-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	5 000,00	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	539 831,00	x	x
12	wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkółno-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	5 718 569,00	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	9 767 943,00	-912 557,55	8 802 907,96

Reszel, dnia 30 marca 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski