

Zobowiązania i wierzytelności finansowe

Nazwa	Stan na 01.01.2022 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2022 r.
		zmniejszenie	zwiększenie	
Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakładowy) :	10 481 500,00	3 237 000,00	1 190 000,00	8 434 500,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał zakładowy	10 420 000,00	3 237 000,00	1 190 000,00	8 373 000,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał zapasowy	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Pożyczki i kredyty	12 114 487,00	2 346 544,00	0,00	9 767 943,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2011 r. (BOŚ) - spłata w latach 2012-2025	430 000,00	110 000,00	0,00	320 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2011 r. (BS) - spłata w latach 2012-2025	648 804,00	160 000,00	0,00	488 804,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 r. (BS) - spłata w latach 2013-2026	1 227 180,00	220 000,00	0,00	1 007 180,00
Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2013 r. (Getin Noble Bank S.A, po zmianie VeloBank) - spłata w latach 2014-2027	660 000,00	95 000,00	0,00	565 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny MOK 2018 (BS) - spłata w latach 2020-2023	151 978,00	78 000,00	0,00	73 978,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt e-usługi 2018 r. (BS)- spłata w latach 2020-2023	47 649,00	23 000,00	0,00	24 649,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	1 260 607,00	105 000,00	0,00	1 155 607,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	743 922,00	60 000,00	0,00	683 922,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu 2021 r. (BS) - spłata w latach 2022-2033	544 831,00	5 000,00	0,00	539 831,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt PARK 2018 r. (BS) - spłata w latach 2020-2029	1 529 215,00	63 000,00	0,00	1 466 215,00

Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt PARK 2019 r. (PKOBP) - spłata w latach 2020-2033 PKO	3 635 877,00	193 120,00	0,00	3 442 757,00
Kredyt - wyprzedzające finansowanie Projektu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu 2021 r. (PKOBP) - spłata 2022 r.	1 234 424,00	1 234 424,00	0,00	0,00

Reszel, dnia 30 marca 2023 rok

Burmistrz Reszla
Marek Janiszewski