

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY RESZEL Z TYTULU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW na dzień 31.12.2016 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2015 rok	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 31.12.2016 rok													Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 rok	Nadwyżka za rok 2016 (wg Rb-NDS)	Niedobór/Nadwyżka za rok 2016	
			przyznana	otrzymana			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				2028
I.	KREDYTY	XXX	8 172 765,00	8 138 792,02	6 416 944,52	2 276 183,38	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00		5 862 608,64		
1	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	345 346,52	561 183,38	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88										259 010,64		
2	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 610 340,00	610 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00									1 310 340,00		
3	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	928 804,00	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	168 804,00				908 804,00		
4	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 030 000,00	355 000,00	78 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	192 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00				952 000,00		
5	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 647 180,00	610 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	307 180,00			1 597 180,00		
6	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	855 274,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 274,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	125 000,00	135 000,00	115 000,00		835 274,00		
RAZEM:		xxx	8 172 765,00	8 138 792,02	6 416 944,52	2 276 183,38	554 335,88	576 335,88	576 335,88	576 338,88	530 614,00	637 000,00	585 000,00	585 000,00	605 000,00	633 804,00	442 180,00	115 000,00		5 862 608,64	956 989,81	3 866 137,27

Reszel, 28 marca 2017 rok

5 862 608,64 kredyty

-956 989,81 nadwyżka (NDS)

4 905 618,83

1 039 481,56 finansowanie

3 866 137,27

rozliczenia z lat ubiegłych

3 866 137,27 niedobór

ustalenie wolnych środków

5 862 608,64 kredyty

3 866 137,27 niedobór

1 996 471,37 wone środków