

## VII. TABELA

## Zobowiązania i wierzytelności finansowe

| Nazwa                                                                                                                                                              | Stan na<br>01.01.2017 r. | Zmiany            |                   | Stan na<br>31.12.2017 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                          | zmniejszenie      | zwiększenie       |                          |
| <b>Wierzytelności związane z papierami wartościowymi</b> ( 2 akcje o wart.nominalnej - jedna 1000zł Warmińsko- Maz. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakładowy i zapasowy) :</b>                                                                                                  | <b>6 121 500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>528 000,00</b> | <b>6 649 500,00</b>      |
| Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu                                                                                                      | 6 121 500,00             | 0,00              | 528 000,00        | <b>6 649 500,00</b>      |
| <b>Należności:</b>                                                                                                                                                 | <b>2 210,80</b>          | <b>2 210,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Należność za domek kempingowy                                                                                                                                      | 1 897,22                 | 1 897,22          | 0,00              | 0,00                     |
| Należność DEMIURG - akcja p.poż.: usunięcie plamy oleju na drodze gminnej                                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| Należność za wykonanie przyłącza i dostawę energii ciepłej                                                                                                         | 313,58                   | 313,58            | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Zobowiązania długotermin.- nabycie prawa wieczystego użytk. działki i budynku mieszk. ul.Krasickiego</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Pożyczki i kredyty</b>                                                                                                                                          | <b>5 862 608,64</b>      | <b>576 335,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 286 272,76</b>      |
| Kredyt - budowa boiska w msc. Reszel : Moje boisko - Orlik 2012" 2009 (BOŚ).<br>Spłata w latach 2010-2019                                                          | 259 010,64               | 86 335,88         | 0,00              | 172 674,76               |
| Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2009 (BOŚ). Spłata w latach 2010-2016               | 952 000,00               | 100 000,00        | 0,00              | 852 000,00               |
| Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2012-2025                   | 908 804,00               | 20 000,00         | 0,00              | 888 804,00               |
| Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2013-2026                   | 1 597 180,00             | 50 000,00         | 0,00              | 1 547 180,00             |
| Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Getin Noble Bank S.A).<br>Spłata w latach 2014-2027                                                  | 835 274,00               | 20 000,00         | 0,00              | 815 274,00               |
| Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010 (MILLENIUM). Spłata w latach 2011-2020            | 1 310 340,00             | 300 000,00        | 0,00              | 1 010 340,00             |

Reszel, 29 marca 2018 rok