

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW
na 31 grudnia 2018 rok

Załącznik Nr 7

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2017 rok	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 31.12.2018 rok													Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2018 rok	Deficyt za 2018 r. (wg RB-NDS)	Niedobór/Nadwyżka za rok 2018
			przyznana	otrzymana			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
I. KREDYTY		X	14 956 239,00	14 262 618,02	5 286 272,76	3 428 855,14	576 335,88	2 392 012,88	788 395,00	954 000,00	914 000,00	951 627,00	883 000,00	991 804,00	1 037 313,00	818 000,00	651 474,00	452 137,00	10 833 762,88	0,00	0,00
1	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	172 674,76	733 855,14	86 335,88	86 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338,88	0	0
2	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 010 340,00	1 230 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 340,00	0	0
3	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	888 804,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	168 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 804,00	0	0
4	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOŚ)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	852 000,00	535 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	192 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0	0
5	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 547 180,00	710 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 497 180,00	0	0
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	815 274,00	90 000,00	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	0,00	0,00	795 274,00	0	0
	wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel" - zadanie współfinansowane ze środków UE - RPOWWM (BS-umowa 1)	2018	324 720,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	0	0

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	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	73 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 978,00	0	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,00	23 000,00	23 000,00	24 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 135,00	0	0
Finansowanie planowanego deficytu budżetu - zadania inwestycyjne - (BS-umowa 4)	2018	1 540 607,00	1 528 963,00	0,00	0,00	0,00	88 356,00	75 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	165 000,00	272 133,00	280 000,00	228 474,00	0,00	1 528 963,00	0	0
Finansowanie planowanego deficytu budżetu - wydatki majątkowe - (BS-umowa 5)	2018	816 922,00	816 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	48 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	143 922,00	816 922,00	0	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	59 295,00	63 000,00	63 000,00	103 000,00	103 000,00	123 000,00	223 000,00	303 000,00	303 000,00	308 215,00	1 651 510,00	0	0
6 wyprzedzające finansowanie 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 (BS-umowa 7)	2018	1 778 383,00	1 402 598,00	0,00	0,00	0,00	1 402 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 598,00	0	0
RAZEM:	x	14 956 239,00	14 262 618,02	5 286 272,76	3 428 855,14	576 335,88	2 392 012,88	788 395,00	954 000,00	914 000,00	951 627,00	883 000,00	991 804,00	1 037 313,00	818 000,00	651 474,00	452 137,00	10 833 762,88	-6 534 728,57	10 374 166,85

Reszel, 28 marca 2019 r.

	10 833 762,88	kredyty
	<u>6 534 728,57</u>	deficyt (NDS)
	17 368 491,45	
	<u>6 994 324,60</u>	finansowanie
	10 374 166,85	
	<u>0,00</u>	rozliczenia z lat ubieglych
	10 374 166,85	niedobór
wyliczenie wolnych środków	10 833 762,88	kredyty
	<u>10 374 166,85</u>	niedobór
	459 596,03	wolne środki