

VII. TABELA **Zobowiązania i wierzytelności finansowe**

Nazwa	Stan na 01.01.2018 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2018 r.
		zmniejszenie	zwiększenie	
Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakładowy) :	6 649 500,00	0,00	1 303 000,00	7 952 500,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu	6 649 500,00	0,00	1 303 000,00	7 952 500,00
Pożyczki i kredyty	5 286 272,76	576 335,88	6 123 826,00	10 833 762,88
Kredyt - budowa boiska w msc. Reszel : Moje boisko - Orlik 2012" 2009 (BOŚ). Spłata w latach 2010-2019	172 674,76	86 335,88	0,00	86 338,88
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2009 (BOŚ). Spłata w latach 2010-2016	852 000,00	80 000,00	0,00	772 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2012-2025	888 804,00	20 000,00	0,00	868 804,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2013-2026	1 547 180,00	50 000,00	0,00	1 497 180,00
Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Getin Noble Bank S.A). Spłata w latach 2014-2027	815 274,00	20 000,00	0,00	795 274,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010 (MILLENNIUM). Spłata w latach 2011-2020	1 010 340,00	320 000,00	0,00	690 340,00
Kredyt- Wypredzający finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Projektu e-usługi BS Reszel nr 1000137/1/KJST/Ob./BS/18	0,00	0,00	324 720,00	324 720,00
Kredyt- Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny - realizacja projektu " Rewitalizacja obszarów miejskich..." BS Reszel nr 1000137/2/KJST/Ob./BS/18	0,00	0,00	307 978,00	307 978,00
Kredyt- Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny - realizacja projektu e- usługi BS Reszel nr 1000137/3/KJST/Ob./BS/18	0,00	0,00	91 135,00	91 135,00
Kredyt - Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne BS Reszel nr 1000137/4/KJST/Ob./BS/18	0,00	0,00	1 528 963,00	1 528 963,00
Kredyt - Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe BS Reszel nr 1000137/5/KJST/Ob./BS/18	0,00	0,00	816 922,00	816 922,00
Kredyt- Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny - realizacja projektu " Rewitalizacja obszarów miejskich..." BS Reszel nr 1000137/6/KJST/Ob./BS/18	0,00	0,00	1 651 510,00	1 651 510,00
Kredyt- Finansowanie działań finansowanych ze środków UE - realizacja projektu " Rewitalizacja obszarów miejskich..." BS Reszel nr 1000137/7/KJST/Ob./BS/18	0,00	0,00	1 402 598,00	1 402 598,00

Reszel, 28 marca 2019 r.