

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW na 30.06.2014 ROK

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2013r.	Splata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 30.06.2014r.	Wysokość i lata spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów													Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawoz. 30.06.2014r.	Nadwyżka/ Deficyt za rok 2014 (wg Rb-NDŚ)	Niedobór/ Nadwyżka za rok 2014		
			przyznana	otrzymana																				
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2027	
I.	KREDYTY	XXX	8 863 765,00	8 829 792,02	7 240 617,28	1 797 342,68	417 336,88	406 335,88	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	7 032 449,34	0,00	0,00	
1.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (BGK)	2008	691 000,00	691 000,00	151 000,00	615 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0	0	
2.	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Oriłk 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	518 018,28	345 343,68	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 850,34	0	0	
3.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 820 340,00	130 000,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 340,00	0	0	
4.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	968 804,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	958 804,00	0	0	
5.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOS)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	1 190 000,00	157 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	1 150 000,00	0	0	
6.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2012	2 207 180,00	2 207 180,00	1 707 181,00	504 999,00	10 001,00	50 000,00	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	0,00	1 702 181,00			
7.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Getin Noble Bank)	2013	885 274,00	885 274,00	885 274,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00	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	880 274,00	0	0	
RAZEM:			XXX	8 863 765,00	8 829 792,02	7 240 617,28	1 797 342,68	417 336,88	406 335,88	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	7 032 449,34	0	0

Reszel, 25 sierpnia 2014 rok