

VII. TABELA

Zmiany w zobowiązaniach i wierzytelnościach finansowych w 2020 roku

Nazwa	Stan na 01.01.2020 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2020 r.
		zmniejszenie	zwiększenie	
Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakł.) :	8 977 500,00	0,00	516 000,00	9 493 500,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał zakładowy	8 916 000,00	0,00	516 000,00	9 432 000,00
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu - kapitał rezerwowy powstały z łączenia spółek	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
Pożyczki i kredyty	14 661 457,00	3 184 105,00	0,00	11 477 352,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2009 (BOŚ). Spłata w latach 2010-2026	692 000,00	70 000,00	0,00	622 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2011 (BS). Spłata w latach 2012-2025	848 804,00	20 000,00	0,00	828 804,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012 (BS). Spłata w latach 2013-2026	1 447 180,00	50 000,00	0,00	1 397 180,00
Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. (Getin Noble Bank S.A). Spłata w latach 2014-2027	775 274,00	20 274,00	0,00	755 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010 (MILLENIUM). Spłata w latach 2011-2020	370 340,00	370 340,00	0,00	0,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny (MOK) Spłata w latach 2018-2023	307 978,00	78 000,00	0,00	229 978,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny (Projekt e-usługi) Spłata w latach 2018-2023	91 135,00	20 486,00	0,00	70 649,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Spłata w latach 2018-2028	1 440 607,00	75 000,00	0,00	1 365 607,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Spłata w latach 2018-2029	816 922,00	25 000,00	0,00	791 922,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt PARK. Spłata w latach 2018-2029	1 651 510,00	59 295,00	0,00	1 592 215,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny Projekt PARK. Spłata w latach 2019-2033 PKO	3 912 491,00	88 494,00	0,00	3 823 997,00
Kredyt - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na Projekt PARK. Spłata w latach 2019-2020 PKO	2 307 216,00	2 307 216,00	0,00	0,00

Reszel, dnia 29 marca 2021 rok