

Wykaz zaangażowania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Kwoty zaangażowania zobowiązań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 30.04.2023 rok

Lp.	Nazwa podmiotu (np. Bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	kwota zaciągniętego zobowiązania	kwota bieżącego zadłużenia (bilans) *	kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) **	Data całkowitej spłaty	Sposób zabezpieczenia
1	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2011-08-18	998 804,00	448 804,00	0,00	2025-12-30	weksel własny in blanco
2	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2011-11-30	1 307 000,00	292 500,00	0,00	2025-12-20	weksel własny in blanco
3	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2012-09-10	2 207 180,00	952 180,00	0,00	2026-12-30	weksel własny in blanco
4	VELO Bank	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2013-12-02	885 274,00	541 250,00	0,00	2027-12-30	weksel własny in blanco
5	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań e-usługi wkład wł.	2018-07-31	91 135,00	18 449,00	0,00	2023-12-30	weksel własny in blanco
6	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań MOK wkład wł.	2018-07-31	307 978,00	54 478,00	0,00	2023-12-30	weksel własny in blanco
7	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2018-07-31	1 528 963,00	1 129 357,00	0,00	2028-12-30	weksel własny in blanco
8	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2018-11-28	816 922,00	668 922,00	0,00	2029-12-30	weksel własny in blanco
9	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	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	2018-11-28	1 651 510,00	1 440 465,00	0,00	2029-12-30	weksel własny in blanco
10	PKO BP Olsztyn	PLN	Finansowanie planowanego deficytu - zadanie pn. "Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku" - RPOWWM - wkład wł.	2019-06-03	3 912 491,00	3 394 477,00	0,00	2033-12-30	weksel własny in blanco

Lp.	Nazwa podmiotu (np. Bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	kwota zaciągniętego zobowiązania	kwota bieżącego zadłużenia (bilans)*	kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)**	Data całkowitej spłaty	Sposób zabezpieczenia
11	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	wkład własny do zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" - RPOWM (BS - umowa 1000137/11/JST/Kr/21)	2021-08-26	544 831,00	539 581,00	0,00	2033-12-30	weksel własny in blanco
Razem:					x	9 480 463,00	0,00	x	x

*Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

**Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Reszel, dnia 22 maja 2023 r.

SKARBNIK
GMINY RESZEL

Julita Paprocka

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski