

Załącznik nr. 14 do SI/42

Wykaz zaangażowania									
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2018-07-04									
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	
1	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"	2009-09-21	820 194,02	129 506,82	0,00	2019-12-31	
2	Bank Millennium	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2010-05-28	1 920 340,00	850 340,00	0,00	2020-12-30	
3	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2011-08-18	998 804,00	878 804,00	0,00	2025-12-30	
4	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2011-11-30	1 307 000,00	812 000,00	0,00	2025-12-20	
5	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2012-09-10	2 207 180,00	1 522 180,00	0,00	2026-12-30	
6	Getin Noble Bank	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2013-12-02	885 274,00	805 274,00	0,00	2027-12-30	
7	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu	PLN	udzielone poręczenie	2010-07-26	2 646 610,00	0,00	379 090,26	2020-12-10	
Razem					x	4 998 104,82	379 090,26	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

**SKARBNIK
GMINY RESZEL**
Julita Paprocka

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski