

Załącznik nr 16 do SIWZ

Wykaz zaangażowania									
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2018-09-30									
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	107 922,85	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	770 340,00	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	873 804,00	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	792 000,00	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	1 509 680,00	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	800 274,00	0,00	2027-12-30	
7	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - e usługi UE	2018-07-31	324 720,00	0,00	0,00	2019-03-30	
8	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań e-usługi wkład wł.	2018-07-31	189 649,00	0,00	0,00	2023-12-30	
9	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2018-07-31	307 978,00	67 505,31	0,00	2023-12-30	
10	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2018-07-31	1 540 607,00	535 049,95	0,00	2028-12-30	
11	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu	PLN	udzielone poręczenie	2010-07-26	2 646 610,00	0,00	339 840,92	2020-12-10	
Razem					x	5 456 576,11	339 840,92	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 12.10.2018 rok

SKARBNIK
GMINY RESZEL

BURMISTRZ RESZLA

Julita Paprocka

Marek Janiszewski