

Wykaz zaangażowania

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2019-01-31

Lp.	Nazwa podmiotu (np. Bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, 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 Ochrony Środowiska	PLN	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"	2009-09-21	820 194,02	86 338,88	0,00	2019-12-31	weksel własny in blanco
2	Bank Millennium	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2010-05-28	1 920 340,00	690 340,00	0,00	2020-12-30	weksel własny in blanco
3	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2011-08-18	998 804,00	868 804,00	0,00	2025-12-30	weksel własny in blanco
4	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2011-11-30	1 307 000,00	772 000,00	0,00	2025-12-20	weksel własny in blanco
5	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2012-09-10	2 207 180,00	1 497 180,00	0,00	2026-12-30	weksel własny in blanco
6	Getin Noble Bank	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2013-12-02	885 274,00	795 274,00	0,00	2027-12-30	weksel własny in blanco
7	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - e usługi UE	2018-07-31	324 720,00	324 720,00	0,00	2019-03-30	weksel własny in blanco
8	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań e-usługi wkład wł.	2018-07-31	91 135,00	91 135,00	0,00	2023-12-30	weksel własny in blanco
9	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań MOK wkład wł.	2018-07-31	307 978,00	307 978,00	0,00	2023-12-30	weksel własny in blanco
10	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2018-07-31	1 528 963,00	1 528 963,00	0,00	2028-12-30	weksel własny in blanco
11	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - park i okolice	2018-11-28	1 402 598,00	1 402 598,00	0,00	2019-03-30	weksel własny in blanco
12	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań park i okolice wkład wł.	2018-11-28	1 651 510,00	1 651 510,00	0,00	2019-12-30	weksel własny in blanco
13	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2018-11-28	816 922,00	816 922,00	0,00	2029-12-30	weksel własny in blanco
14	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu	PLN	udzielone poręczenie	2010-07-26	2 646 610,00	0,00	266 140,49	2020-12-10	x
Razem					x	10 833 762,88	266 140,49	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 12 lutego 2019 r.

SKARBNIK
GMINY RESZEL

Julia Paprocka

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski