

ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KĘTRZYN

Załącznik nr 2 do pisma
SOO.271.07.2019
z 17.05.2019r.

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Data zawrca umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na 31.12.2017	Zadłużenie na 31.12.2018	Aktualne zadłużenie na dzień 30.04.2019r.
1	BGK O/Białystok	Kredyt-budowa ul. Jaśminowa	28.07.2009	765 985,00 zł	2019-12-20	162 681,15	81 332,23	54 213,80 zł
2	BGK O/Białystok	Kredyt-deficyt budżetowy	2012-12-31	3 080 000,00 zł	2022-12-31	1 540 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00 zł
3	BGK O/Białystok	Kredyt-deficyt budżetowy	2014-12-22	4 565 739,00 zł	2024-12-31	3 900 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00 zł
4	Pekao	Kredyt-deficyt budżetowy	2010-11-17	2 750 000,00 zł	2020-12-31	825 000,00	550 000,00	550 000,00 zł
5		Kredyt-deficyt budżetowy	2011-12-27	1 900 000,00 zł	2021-12-31	760 000,00	570 000,00	570 000,00 zł
6		Kredyt-deficyt budżetowy	2013-12-30	5 500 000,00 zł	2023-12-29	3 300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00 zł
7	BS Reszel	Kredyt-deficyt budżetowy	2015-12-29	3 432 467,00 zł	2025-12-31	3 310 000,00	3 220 000,00	3 200 000,00 zł
8	BS Reszel	Kredyt-deficyt budżetowy	2016-12-29	2 656 150,00 zł	2026-12-31	2 640 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00 zł
9	NFOŚiGW	Pożyczka-oświetlenie uliczne	2014-02-21	1 045 193,00 zł	2022-03-30	676 373,00	512 453,00	471 473,00 zł
10	SGB Bank S.A.	Kredyt-deficyt budżetowy	2018-09-18	17 000 000,00 zł	2028-12-29	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00 zł
R A Z E M :				42 695 534,00 zł	x	17 114 054,15	31 915 785,23 zł	31 827 686,80 zł

Sporządziła : (-) Iwona Kozłowska
Skarbnik Miasta
Kętrzyn, dnia 17.05.2019r.

ZATWIERDZIŁ : Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka