

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostatyczny termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia	Sposób spłaty kapitału oraz wysokość raty kapitałowej od dnia 01.01.2019r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2018r.	Zadłużenie na dzień 31.08.2019r.
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie budowy ulicy Jasminowej w Kętrzynie	28.07.2009	934 237,00 zł wykorzystano: 765 985,38 zł	20.12.2019	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych i montażowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia	miesięcznie, po 6,78 tys. zł	81 332,23 zł	27 172,89 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wczesniej zadłużeniowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	3 080 000,00 zł	31.12.2022	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	rocznie, po 308 tys. zł	1 232 000,00 zł	1 232 000,00 zł
3	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	rocznie, 2 raty po 500 tys. zł, 4 raty po 600 tys. zł	3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	17.11.2010	2 750 000,00 zł	31.12.2020	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	rocznie, po 275 tys. zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł
5	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	1 900 000,00 zł	31.12.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	rocznie, po 190 tys. zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji	rocznie, po 550 tys. zł	2 750 000,00 zł	2 750 000,00 zł
7	BS Reszeł	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	rocznie, po 460 tys. zł	3 220 000,00 zł	3 220 000,00 zł
8		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	rocznie, po 325 tys. zł	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł
9	NFOŚiGW	pożyczka	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn"	21.02.2014	1 434 261,00 zł wykorzystano: 1 045 193,00 zł	30.03.2022	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	kwartalnie po 40,98 tys. zł, ostatnia rata w kwocie 20,69 tys. zł	512 453,00 zł	430 493,00 zł

10	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	rocznie: I-sza 660 tys. zł, II-ga 720 tys. zł; III-cia 900 tys. zł; IV-ta 1.200 tys. zł; V-ta 1.500 tys. zł; VI-ta 2.020 tys. zł; pozostałe po 2.500 tys. zł	17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł
11	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	08.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	rocznie: I-sza 282 tys. zł, II - V po 250 tys. zł, VI-ta 500 tys. zł, VII-a 800 tys. zł, VIII-IX 1.150 tys. zł, X-ta 3.600 tys. zł	0,00	brak wykorzystania na 31.08.2019
R A Z E M :					51 734 854,00 zł	x	x	x	31 915 785,23 zł	31 779 665,89 zł

SPORZĄDZIŁA :
Iwona Kozłowska
Skarbnik Miasta
Kielczyń, dnia 04.09.2019r.

ZATWIERDZIŁ :
Ryszard Niedziółka
Burmistrz Miasta Kielczyń
Kielczyń, dnia 04.09.2019r.

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka