

ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KĘTRZYN - stan na dzień 30.04.2019r.

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawrcaia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny 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 30.04.2019r.
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie	28.07.2009	934 237,00 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	54 213,80 zł
					wykorzystana: 765.985,38 zł					
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 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 planowango 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	Pekao S.A.	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		kredyt	na sfinansowanie planowango 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 planowango 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 Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowango 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 planowango 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	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	471 473,00 zł
					wykorzystana : 1.045.193,00 zł					
10	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowango 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

R A Z E M :			43 252 854,00 zł	x	x	x	31 915 785,23 zł 31 847 686,80 zł

SPORZĄDZIŁA :

Iwona Kozłowska

Skarbnik Miasta

Kętrzyn, dnia 20.05.2019r.

ZATWIERDZIŁ :

Ryszard Niedziółka

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Kętrzyn, dnia 20.05.2019r.