

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZEZ MIASTO KĘTRZYN
OBŚLUGA ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

| L.p. | BANK | Rodzaj zobowiązania | Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki | Data zawarcia umowy | Kwota udzielonego kredytu | | Ostateczny termin spłaty | Zadłużenie na dzień 31.12.2018r. | Zadłużenie na dzień 30.06.2019r. | Wysokość zapłaconych odsetek do dnia 30.06.2019r. | Spłata kapitału na dzień 30.06.2019r. |
|--------------------|---------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | wykorzystano: 765.985,38 zł | | | | | |
| 1 | BGK | kredyt | na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej w Kętrzynie | 28.07.2009 | 934 237,00 zł | | 20.12.2019 | 81 332,23 zł | 40 697,01 zł | 362,77 zł | 40 635,22 zł |
| 2 | BGK | kredyt | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 31.12.2012 | 3 080 000,00 zł | | 31.12.2022 | 1 232 000,00 zł | 1 232 000,00 zł | 11 948,74 zł | 0,00 zł |
| 3 | BGK | kredyt | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta | 22.12.2014 | 4 565 739,00 zł | | 31.12.2024 | 3 400 000,00 zł | 3 400 000,00 zł | 27 833,43 zł | 0,00 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 | 550 000,00 zł | 550 000,00 zł | 6 743,75 zł | 0,00 zł |
| 5 | Pekao S.A. | kredyt | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta | 27.12.2011 | 1 900 000,00 zł | | 31.12.2021 | 570 000,00 zł | 570 000,00 zł | 9 672,30 zł | 0,00 zł |
| 6 | | kredyt | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta | 30.12.2013 | 5 500 000,00 zł | | 29.12.2023 | 2 750 000,00 zł | 2 750 000,00 zł | 36 452,80 zł | 0,00 zł |
| 7 | BS Reszel | kredyt | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta | 29.12.2015 | 3 432 467,00 zł | | 31.12.2025 | 3 220 000,00 zł | 3 220 000,00 zł | 30 238,02 zł | 0,00 zł |
| 8 | | kredyt | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta | 29.12.2016 | 2 656 150,00 zł | | 31.12.2026 | 2 600 000,00 zł | 2 600 000,00 zł | 24 415,79 zł | 0,00 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 | 512 453,00 zł | 430 493,00 zł | 7 326,80 zł | 81 960,00 zł |
| 10 | SGB Bank S.A. | kredyt | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta | 18.09.2018 | 17 000 000,00 zł | | 29.12.2028 | 17 000 000,00 zł | 17 000 000,00 zł | 166 679,17 zł | 0,00 zł |
| R A Z E M : | | | | | 44 129 795,38 zł | | x | 31 915 785,23 zł | 31 793 190,01 zł | 321 673,57 zł | 122 595,22 zł |

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 13
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 211/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r.

**WYDATKI NIETYTUŁOWE Z ROKU BUDŻETOWEGO 2018
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO do dnia 30.06.2019r.**

| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO/ PROJEKTU | PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIETYTUŁOWYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 - termin realizacji do 30.06.2019r. | | | | Wykonanie w zł | % wykonania | Zwrot na rachunek dochodów |
|--|---|----------|------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | Plan | | | |
| OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ POMIĘDZY ULICAMI DASZYŃSKIEGO I SIKORSKIEGO | 600 | 60016 | 6050 | 55 000,00 | 52 000,00 | 94,55% | 3 000,00 |
| BUDOWA SIĘGACZA ULICY GÓRNEJ | 600 | 60016 | 6050 | 300 000,00 | 284 191,50 | 94,73% | 15 808,50 |
| DOKUMENTACJA NA REMONT MURU OPOROWEGO PRZY ULICY SIKORSKIEGO 61 | 700 | 70095 | 4270 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| POPRAWA EFEKTYWNOŚCI BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KĘTRZYN - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE | 801 | 80101 | 6057 | 1 415 156,00 | 732 690,76 | 51,77% | 682 465,24 |
| POPRAWA EFEKTYWNOŚCI BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KĘTRZYN - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA PUCHATEK | 801 | 80104 | 6057 | 727 222,00 | 223 431,16 | 30,72% | 503 790,84 |
| POPRAWA EFEKTYWNOŚCI BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KĘTRZYN - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA KRASNAŁ | 801 | 80104 | 6059 | 54 912,00 | 54 912,00 | 100,00% | 0,00 |
| ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DZIEKI RENOWACJI ZAMKU W KĘTRZYNIE WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM | 921 | 92195 | 6059 | 462 722,00 | 462 722,00 | 100,00% | 0,00 |
| TRANSGRANICZNE CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. CHOPINA W KĘTRZYNIE - II ETAP | 926 | 92695 | 6050 | 122 970,00 | 122 970,00 | 100,00% | 0,00 |
| RAZEM : | | | | 3 144 982,00 | 1 939 917,42 | 61,68% | 1 205 064,58 |