

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZEZ MIASTO KĘTRZYN
OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2019r.	Zadłużenie na dzień 30.06.2020r.	Wysokość zapłaconych odsetek w I PÓŁROCZU 2020 R.	Spłata kapitału w roku 2020
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	3 080 000,00 zł	31.12.2022	924 000,00 zł	924 000,00 zł	13 483,43 zł	0,00 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł	34 466,48 zł	0,00 zł
3	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	275 000,00 zł	275 000,00 zł	2 636,99 zł	0,00 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	1 900 000,00 zł	31.12.2021	380 000,00 zł	380 000,00 zł	5 147,28 zł	0,00 zł
5		kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	23 429,10	0,00 zł
6	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	2 760 000,00 zł	2 760 000,00 zł	25 948,52 zł	0,00 zł
7		kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	2 275 000,00 zł	2 275 000,00 zł	21 388,72 zł	0,00 zł
8	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	348 533,00 zł	266 573,00 zł	4 932,60 zł	81 960,00 zł

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2019r.	Zadłużenie na dzień 30.06.2020r.	Wysokość zapłaconych odsetek w I PÓŁROCZU 2020 R.	Spłata kapitału w roku 2020
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	16 340 000,00 zł	16 340 000,00 zł	188 101,96 zł	0,00 zł
10	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	08.08.2019	8 482 000,00 zł	29.12.2029	8 482 000,00 zł	8 482 000,00 zł	99 329,77 zł	0,00 zł
				z czego na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych do 31.12.2018r.	2 211 307,00 zł					
11	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	858 000,00 zł	858 000,00 zł	11 285,04 zł	0,00 zł
R A Z E M :					27 987 795,38 zł	x	37 742 533,00 zł	37 660 573,00 zł	430 149,89 zł	81 960,00 zł