

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KĘTRZYN
STAN NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 roku**

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawrca umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2019r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2020r.	Spłata kapitału w 2020r.	Wysokość zapłaconych odsetek do dnia 31.12.2020r.	Wysokość odsetek do zapłaty w roku 2021
1	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	924 000,00 zł	616 000,00 zł	308 000,00 zł	21 796,31 zł	16 212,37 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	2 900 000,00 zł	2 400 000,00 zł	500 000,00 zł	51 476,80 zł	44 861,35 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	0,00 zł	275 000,00 zł	4 631,42 zł	0,00 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	1 900 000,00 zł	31.12.2021	380 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	10 027,31 zł	5 051,53 zł
5		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	2 200 000,00 zł	1 650 000,00 zł	550 000,00 zł	42 652,88 zł	25 212,00 zł
6	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	2 760 000,00 zł	2 300 000,00 zł	460 000,00 zł	44 158,21 zł	40 239,69 zł
7		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	2 275 000,00 zł	1 950 000,00 zł	325 000,00 zł	36 414,91 zł	34 116,23 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	184 613,00 zł	163 920,00 zł	8 558,01 zł	8 116,14 zł
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	15 620 000,00 zł	720 000,00 zł	275 342,80 zł	305 837,08 zł
10	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	8 482 000,00 zł	8 200 000,00 zł	282 000,00 zł	146 348,60 zł	163 214,35 zł
11	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	858 000,00 zł	772 200,00 zł	85 800,00 zł	17 240,69 zł	17 579,44 zł
12	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	09.10.2020	2 539 268,00 zł	30.12.2030	0,00 zł	2 539 268,00 zł	0,00 zł	1 790,72 zł	30 217,00 zł
R A Z E M :					54 197 885,00 zł	x	37 742 533,00 zł	36 422 081,00 zł	3 859 720,00 zł	660 438,66 zł	690 657,18 zł