

ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

L.p.	BANK	Rodzaj zobowią- zania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawrca umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2020r.	Spłata kapitału w na dzień 31.12.2021r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.	Wysokość zapłaconych odsetek do dnia 31.12.2021r.
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	616 000,00 zł	308 000,00 zł	308 000,00 zł	9 642,27 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	2 400 000,00 zł	600 000,00 zł	1 800 000,00 zł	23 623,39 zł
3	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	27.12.2011	1 900 000,00 zł	31.12.2021	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	3 499,21 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	1 650 000,00 zł	550 000,00 zł	1 100 000,00 zł	18 381,29 zł
5	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	2 300 000,00 zł	460 000,00 zł	1 840 000,00 zł	17 489,20 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	1 950 000,00 zł	325 000,00 zł	1 625 000,00 zł	14 842,88 zł
7	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	184 613,00 zł	163 920,00 zł	20 693,00 zł	3 628,63 zł
8	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	15 620 000,00 zł	900 000,00 zł	14 720 000,00 zł	134 874,90 zł
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	08.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	8 200 000,00 zł	250 000,00 zł	7 950 000,00 zł	74 140,32 zł
10	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	772 200,00 zł	85 800,00 zł	686 400,00 zł	9 196,67 zł
11	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	09.10.2020	2 539 268,00 zł	30.12.2030	2 539 268,00 zł	0,00 zł	2 539 268,00 zł	35 677,01 zł
12	PKO BP	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	16.12.2021	5 605 866,22 zł	28.12.2033	0,00 zł	0,00 zł	5 605 866,22 zł	5 083,68 zł
R A Z E M :					54 514 483,22 zł	x	36 422 081,00 zł	3 832 720,00 zł	38 195 227,22 zł	350 079,45 zł

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka