

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.	Splata kapitału do dnia 31.12.2022r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.	Wysokość zapłaconych odsetek do dnia 31.12.2022r.
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	308 000,00 zł	308 000,00 zł	0,00 zł	16 203,60 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	1 800 000,00 zł	600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	96 498,91 zł
4	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	1 100 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	60 514,17 zł
5	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	1 840 000,00 zł	460 000,00 zł	1 380 000,00 zł	94 165,79 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	1 625 000,00 zł	325 000,00 zł	1 300 000,00 zł	83 315,57 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	20 693,00 zł	20 693,00 zł	0,00 zł	116,02 zł
8	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	14 720 000,00 zł	1 200 000,00 zł	13 520 000,00 zł	771 882,27 zł
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	08.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	7 950 000,00 zł	250 000,00 zł	7 700 000,00 zł	421 726,81 zł
10	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	686 400,00 zł	85 800,00 zł	600 600,00 zł	38 142,53 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	147 396,92 zł
11	PKO BP	kredyt	na sfinansowanie planowego deficytu budżetu miasta	16.12.2021	5 605 866,22 zł	28.12.2033	5 605 866,22 zł	100 000,00 zł	5 505 866,22 zł	338 820,09 zł
R A Z E M :					54 764 683,22 zł	x	38 195 227,22 zł	3 899 493,00 zł	34 295 734,22 zł	2 068 782,68 zł

BURMISTRZ MIASTA

