

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązania	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2020r.	Spłata kapitału w na dzień 30.06.2021r.	Zadłużenie na dzień 30.06.2021r.	Wysokość zapłaconych odsetek do dnia 30.06.2021r.
1	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowango 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	0,00 zł	616 000,00 zł	4 548,37 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	11 722,51 zł
3	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	27.12.2011	1 900 000,00 zł	31.12.2021	190 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	1 427,55 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	1 650 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł	7 618,93 zł
5	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	2 300 000,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł	7 288,16 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	6 179,10 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	81 960,00 zł	102 653,00 zł	2 392,79 zł
8	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	15 620 000,00 zł	0,00 zł	15 620 000,00 zł	66 999,11 zł
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	08.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	8 200 000,00 zł	0	8 200 000,00 zł	36 798,90 zł
10	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowango deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	772 200,00 zł	0	772 200,00 zł	4 575,88 zł
11	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowango 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	14 769,48 zł
R A Z E M :					51 447 885,00 zł	x	36 422 081,00 zł	81 960,00 zł	36 340 121,00 zł	164 320,78 zł

Burmistrz Miasta
/-/ Ryszard Niedziółka