

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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 w na dzień 30.06.2022r.	Zadłużenie na dzień 30.06.2022r.	Wysokość zapłaconych odsetek do dnia 30.06.2022r.
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	308 000,00 zł	0,00 zł	308 000,00 zł	4 651,66 zł
2	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4 565 739,00 zł	31.12.2024	1 800 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł	29 162,96 zł
4	Pekao S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	30.12.2013	5 500 000,00 zł	29.12.2023	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł	14 574,24 zł
5	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	1 840 000,00 zł	0,00 zł	1 840 000,00 zł	21 936,33 zł
6		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	1 625 000,00 zł	0,00 zł	1 625 000,00 zł	19 373,13 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 planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	14 720 000,00 zł	0,00 zł	14 720 000,00 zł	231 789,60 zł
9	SGB Bank S.A.	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	7 950 000,00 zł	0,00 zł	7 950 000,00 zł	126 762,20 zł
10	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	686 400,00 zł	0,00 zł	686 400,00 zł	11 897,65 zł
11	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego 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	36 995,94 zł
11	PKO BP	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	16.12.2021	5 605 866,22 zł	28.12.2033	5 605 866,22 zł	0,00 zł	5 605 866,22 zł	113 869,73 zł
<b>RAZEM:</b>					<b>54 764 683,22 zł</b>	<b>x</b>	<b>38 195 227,22 zł</b>	<b>20 693,00 zł</b>	<b>38 174 534,22 zł</b>	<b>611 129,46 zł</b>

Burmistrz Miasta  
/-/ Ryszard Niedziółka