

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU**

L.p.	BANK	Rodzaj zobowiązań	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Data zawarcia umowy	Kwota udzielonego kredytu	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2024r.	Splata kapitału w roku 2025	Zadłużenie na dzień 31.12.2025r.	Odsetki spłacone w roku 2025
1	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2015	3 432 467,00 zł	31.12.2025	460 000,00 zł	460 000,00 zł	0,00 zł	21 861,84 zł
2		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	29.12.2016	2 656 150,00 zł	31.12.2026	650 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	35 049,78 zł
3	SGB Bank SA	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	18.09.2018	17 000 000,00 zł	29.12.2028	10 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł	580 623,28 zł
4		kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8.08.2019	8 482 000,00 zł	21.12.2029	7 200 000,00 zł	500 000,00 zł	6 700 000,00 zł	437 820,10 zł
5	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	8.11.2019	858 000,00 zł	21.12.2029	429 000,00 zł	85 800,00 zł	343 200,00 zł	26 521,17 zł
6	BS Reszel	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	9.10.2020	2 539 268,00 zł	30.12.2030	2 539 268,00 zł	0,00 zł	2 539 268,00 zł	169 419,28 zł
7	PKO BP	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16.12.2021	5 605 866,22 zł	28.12.2033	5 370 063,00 zł	67 901,61 zł	5 302 161,39 zł	360 211,22 zł
8	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	23.11.2023	7 000 000,00 zł	31.12.2034	7 000 000,00 zł	0,00 zł	7 000 000,00 zł	447 707,79 zł
9	BGK	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	28.10.2024	7 500 000,00 zł	31.12.2036	7 500 000,00 zł	0,00 zł	7 500 000,00 zł	492 250,31 zł
10	BS w Mrągowie	kredyt	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.09.2025	9 410 000,00 zł	31.12.2025	0,00 zł	0,00 zł	9 410 000,00 zł	55 073,43 zł
RAZEM					64 483 751,22 zł	x	41 148 331,00 zł	3 938 701,61 zł	46 619 629,39 zł	2 626 538,20 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/