

Szczytno, dnia 18 lutego 2025 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Szczytnie

W załączeniu przekazuję materiały na Komisję Rewizyjną.

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

Stan zadłużenia miasta

STAN na dzień 12.02.2025

	ZOBOWIĄZANIE	KWOTA	PRZEZNACZENIE
1	Kredyt BS Umowa Nr 1038349/22/JST/2020 z 28.07.2020 Splata 31.10.2026 r. Splacono: 2 598 985,00 Pozostało do spłaty: 4.200.000,00	6.798.985,00	
		2.932.918,00	Przebudowa i rozbudowa ulic: Podleśna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy i Nauczycielska
		1.931.674,00	Zwiększenie efektywności energetycznej SP6 i MP3
		205.051,00	Zrównoważony transport publiczny II etap
		1.729.342,00	Zamek Krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie województwa Warmińsko-Mazurskiego
		254.809,97	Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku
2	Kredyt BS Umowa Nr GM-P. 272.4.2021 z 12.07.2021 Splata 31.10.2028 r. Splacono: 719 028,71 Pozostało do spłaty: 4.306.935,44	5.025.964,15	
		1.700.000,00	Miasto Szczytno- zrównoważony transport publiczny II etap
		618.045,00	Przebudowa ulicy Gdańskiej
		2.707.919,15	Splata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
		278.098,15	Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku
3	Kredyt BS Umowa Nr GM-P. 272.10.2022 z 14.10.2022 Splata 31.10.2032 r. Splacono: 2 643 741,53 Pozostało do spłaty: 8.338.743,64	10.982.485,17 (9.482.485,18 BS Szczytno+1.499.999,99 BS Lubawa)	
		2.377.693,46	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego (przebudowa ulic: Broniewskiego, Orzeszkowej, Leśnej, Norwida, Kolberga, Spółdzielczej, Klasztornej, Łomżyńskiej)
		130.000,00	Budowa, przebudowa ulic: Zielona, Pomorska, Wiejska (dokumentacja)
		90.500,00	Budowa ulicy Królowej Jadwigi
		180.000,00	Budowa chodnika przy ulicy Konopnickiej
		30.000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Jaśminowa
		60.088,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Miodowa
		120.000,00	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy Królowej Jadwigi, Chopina, Nauczycielskiej
		60.000,00	Rozbudowa sieci szkieletowej E-szczytno
		3.785.175,00	Budowa stadionu przy ulicy Śląskiej
		4.149.028,71	Splata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
551.799,93	Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku		

4	Kredyt BS Umowa Nr GM-P. 272.2.2023 z 06.04.2023 Splata 31.10.2034 r. Splacono: 7 460 850,00 Pozostało do spłaty: 4.820.256,01	12.281.106,01	
		474.450,01	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego (przebudowa ulic: Broniewskiego, Orzeszkowej, Leśnej, Norwida, Kolberga, Spółdzielczej, Klasztornej i Łomżyńskiej)
		184.406,00	Zamek Krzyżacki w Szczytnie centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej
		7.460.850,00	Budowa stadionu przy ulicy Śląskiej
		4.161.400,00	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
		319.100,95	Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku
5	Pożyczka WFOŚiGW Umowa Nr 00025/21/17011/OA-EE/P z dnia 15.12.2021 Splata 20.10.2026 r. Splacono: 102 050,00 Pozostało do spłaty: 54.950,00	157.000,00	Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście Szczytno 2.600,00 Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku
6	Pożyczka WFOŚiGW Umowa Nr 00021/23/17011/OA-EE/P z dnia 20.09.2023 Splata 20.07.2027 r. Splacono: 55 000,00 Pozostało do spłaty: 83.100,00	138.100,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczytno 4.100,00 Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku
7	Kredyt BGK Umowa Nr 24/4260 z 25.10.2024 Splata 31.10.2034 r. Splata od 31.10.2030 Pozostało do spłaty: 3.091.400,00	3.091.400,00	Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 198.100,00 Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku
8	Kredyt BS Umowa Nr 1038249/2/JST/2024 z dnia 25.11.2024 Splata 31.10.2034 r. Splata od 31.10.2025 Pozostało do spłaty: 4.136.000,00 Odsetki: 261.277,98	4.136.000,00	Na spłatę deficytu – wkład własny do inwestycji 261.300,00 Kwota odsetek wg preliminarza bankowego do zapłaty w 2025 roku

9	Pożyczka KPO Umowa Nr ZT24-04746 z dnia 30.10.2024 Splata 15.12.2038 r. Splata od 15.10.2025 Pozostało do splaty: 10 064.591,56	10.064.591,56 0,00	Refinansowanie projektu zadania "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Śląskiej w Szczycinie wariant 400m – obiekt certyfikowany" Pożyczka nieoprocentowana
---	---	--	---