

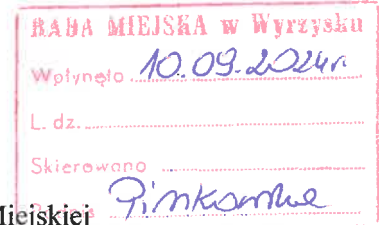


URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel.(67) 286-24- 00, fax. (67) 286-26-26
e-mail: urząd@wyrzysk.pl

Wyrzysk, 10 września 2024 roku

FN.3221.7.2024



Pan
Piotr Kuna
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wyrzysku

Pani
Katarzyna Winiecka-Pawlak
Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Wyrzysku

Odpowiadając na pismo z dnia 28.08.2024 roku o numerze OR.0012.2.8.2024 dotyczące przygotowania informacji o realizacji spłat kredytów za 2023 rok z rozbiciem na kapitał i odsetki, przedstawiam poniższą tabelę:

Wykaz umów kredytowych, pożyczek, obligacji – spłata w 2023 roku					
Lp.	Nazwa	umowa nr	z dnia	Splata kapitału	Splata odsetek
1	NBS Białostów	K1085/2011	28.12.2011	50 000,00	2 854,81
2	NBS Białostów	K1089/2011	28.12.2011	200 000,00	14 293,32
3	NBS Białostów	K1093/2011	28.12.2011	285 000,00	22 723,69
4	NBS Białostów	K725/2012	27.11.2012	353 000,00	25 978,08
5	WFOŚiGW Poznań	360/U/400/615/2010	27.10.2010	360 000,00	42 997,78
6	BS Więcbork	CE/6/GRK/6/2012	10.08.2012	572 000,00	30 730,26
7	BS Więcbork	CE/5/GRK/5/2012	7.08.2012	550 000,00	28 335,37
8	BGK Poznań	14/0867	7.07.2014	220 000,00	15 063,66
9	PKO Bank SA w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji	19.10.2016	500 000,00	168 260,00
10	PKO Bank SA w Warszawie	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji	24.08.2017	0,00	472 578,00
11	Dom Maklerski BDM S.A. Bielsko-Biała	Umowa o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji	14.08.2018	500 000,00	639 715,60
12	Dom Maklerski BDM S.A. Bielsko-Biała	Umowa o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji	24.06.2019	500 000,00	531 451,90
13	BS Więcbork	CE/2/GRK/2/2023	19.08.2023	0,00	50 099,14
	Ogółem:			4.090.000,00	2.045.081,61

- Otrzymują:
1. adresat
 2. a/a

BURMISTRZ
M. Piszczek
Marcin Piszczek