



URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

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

FN.3221.26.2022

Wyrzysk, dnia 13.07.2022 r.
(za dowodem doręczenia)

RADA MIEJSKA w Wyrzysku	
Wpłynęło	13.07.2022
L. dz.	
Skierowano	
Podpis	Lewandowska

Pan Roman Łuka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wyrzysku

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Stefana Wełniaka z dnia 22 czerwca 2022 r. dotyczące zadłużenia Gminy Wyrzysk na dzień 30 maja 2022 roku, Burmistrz Wyrzyska informuje poniżej.

Ad. 2.1) Oprocentowanie kredytów i obligacji jest zmienne.

Ad. 2.2) Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa banku Numer umowy kredytowej	Zadłużenie Gminy Wyrzysk na dzień 31.12.2021r.	Splata rat w roku 2021	Splata odsetek w roku 2021
1.	Bank Spółdzielczy Więcbork Umowa Nr 8/IG/JST/11/2010 z dnia 30.12.2010 r.	0,00	300 000,00	9 224,98
2.	Bank Spółdzielczy Więcbork Umowa Nr CE/5/GRK/5/2012 z dnia 07.08.2012 r.	880 000,00	11 056,00	3 083,17
3.	Bank Spółdzielczy Więcbork Umowa Nr CE/6/GRK/6/2012 z dnia 07.08.2012 r.	972 000,00	0,00	3 395,86
4.	Bank Polska Kasa Opieki SA Umowa Nr WCK/2013/UK/20/563/2323 0036 z dnia 16.12.2013 r.	0,00	567 000,00	6 616,60
5.	Bank Polska Kasa Opieki SA Umowa Nr	763 594,00	350 000,00	11 221,88

	WCK/2015/UK/1/563/23230 036 z dnia 24.02.2015 r.			
6	NBS Białośliwie Umowa Nr K642/2010 z dnia 30.08.2010 r.	70 000,00	30 000,00	3 196,08
7.	NBS Białośliwie Umowa Nr K1085/2011 z dnia 28.12.2011 r.	100 000,00	0,00	2 489,58
8..	NBS Białośliwie Umowa Nr K1089/2011 z dnia 28.12.2011 r.	250 000,00	0,00	6 223,99
9.	NBS Białośliwie Umowa Nr K1093/2011 z dnia 28.12.2011 r.	335 000,00	0,00	8 340,11
10.	NBS Białośliwie Umowa Nr K725/2012 z dnia 27.11.2012 r.	403 000,00	9 100,00	8 983,37
11.	BGK o/Poznań Umowa Nr 14/0867 z dnia 16.12.2011 r.	1 269 291,00	950 000,00	27 579,07
12.	BGK o/Poznań Umowa Nr 2011/2451 z dnia 30.09.2011 r.	0,00	400 000,00	2 496,11
13.	BGK o/Poznań Umowa Nr 2011/1805 z dnia 30.09.2011 r	0,00	420 000,00	3 733,05
14.	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 360/U/400/615/2010 z dnia 27.10.2010 r.	1 401 000,00	50 000,00	43 276,25
15.	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 116/U/400/881/2012 z dnia 18.10.2012 r.	210 900,00	280 000,00	13 242,09
16.	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 118/U/400/882/2012 z dnia 18.10.2012 r.	199 400,00	280 000,00	12 826,21
17.	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 119/U/400/883/2012 z dnia 18.10.2012 r.	181 860,00	280 000,00	12 191,89
18.	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 179/U/400/208/2013 z dnia 03.10.2013r.	0,00	55 754,00	1 190,40

19.	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 178/U/400/207/2013 z dnia 03.10.2013r.	0,00	89 905,00	2 189,62
20.	WFOŚiGW Poznań Umowa Nr 172/U/400/206/2013 z dnia 03.10.2013r.	0,00	36 799,00	851,12
21.	PKO Bank SA Warszawa Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.10.2016r.	2 000 000,00	0,00	28 500,00
22.	PKO Bank SA Warszawa Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 24.08.2017r.	5 600 000,00	0,00	81 250,00
23.	Dom Maklerski BDM S.A. Bielsko-Biała Umowa o aranżację emisji i prowadzenie obligacji z dnia 14.08.2018r.	6 160 000,00	0,00	214 043,00
24.	Dom Maklerski BDM S.A. Bielsko-Biała Umowa o aranżację emisji i prowadzenie obligacji z dnia 24.06.2019r.	5 310 000,00	0,00	195 939,00
RAZEM		26 106 045,00	4 109 614,00	702 083,43

Zobowiązania zaciągnięte do 2014 roku
Zobowiązania z 2015 roku
Zobowiązania zaciągnięte po 2016 roku

Na dzień **31.12.2021r.** zadłużenie Gminy Wyrzysk wynosi 26.106.045,00 zł, kwota spłaconych rozchodów w 2021 roku **4.109.614,00 zł**, spłacone odsetki – **702.083,43 zł**.

Ad. 2. 3) Odpowiedź na pytanie została przedstawiona w załączonej tabeli nr 1 **“Zadłużenie gminy na lata 2022-2030”**.

Wysokość raty, jak i oprocentowania, każdego kredytu czy też obligacji jest inna i wynika z konkretnej umowy.

W warunkach dynamicznego wzrostu inflacji w Polsce, Bank Centralny kontynuuje podwyższanie stóp procentowych (ostatnie miało miejsce 7 lipca 2022 r), wskutek czego rośnie oprocentowanie kredytów. W chwili obecnej trudno przewidzieć, jakie będzie oprocentowanie kredytów w kolejnych miesiącach bieżącego roku i na jakim poziomie będzie na dzień 31.12.2022 roku, a tym samym w latach następnych.

Ad. 2.4) W załączeniu kserokopie aneksów do umów kredytowych zawartych w 2020 roku (skany przesłane pocztą elektroniczną). W roku 2022 nie było zawartych żadnych aneksów do umów kredytowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Stefan Wełniak Radny Rady Miejskiej w Wyrzysku.

BURMISTRZ

Bogusława Jagodzińska

TABELA 1. - Zadłużenie gminy na lata 2022 - 2030

I.p.	Bank	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	razem
1	NBS Białosielwie	270 000,00	478 000,00	200 000,00	210 000,00						1 158 000,00
	Kredyt nr K642/2010 z dnia 30.08.2010 r. wraz z aneksami	70 000,00									
	Kredyt nr K1089/2011 z dnia 28.12.2011 r. wraz z aneksami	50 000,00	150 000,00	50 000,00							
	Kredyt nr K1085/2011 z dnia 28.12.2011 r. wraz z aneksami	50 000,00	50 000,00								
	Kredyt nr K1093/2011 z dnia 28.12.2011 r. wraz z aneksami	50 000,00	125 000,00	50 000,00	110 000,00						
	Kredyt nr K725/2012 z dnia 27.11.2012 r. wraz z aneksami	50 000,00	153 000,00	100 000,00	100 000,00						
2	BS Więcbork	730 000,00	772 000,00	350 000,00							1 852 000,00
	Kredyt nr CE/5/GRK/5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012r. Wraz z aneksami	330 000,00	400 000,00	150 000,00							
	Kredyt nr CE/6/GRK/6/2012 z dnia 10 sierpnia 2012r. Wraz z aneksami	400 000,00	372 000,00	200 000,00							
3	Bank PEKAO S.A. Poznań	763 594,00									763 594,00
	Kredyt nr WCK/2015/UK/1/563/23230036 z dnia 24 lutego 2015r. wraz z aneksami	763 594,00									
4	BKG Poznań	1 049 291,00	220 000,00								1 269 291,00
	Kredyt nr 14/0867 z dnia 7 lipca 2014r. wraz z aneksami	1 049 291,00	220 000,00								
5	WFOŚiGW Poznań	642 160,00	360 000,00	460 000,00	531 000,00						1 993 160,00
	pożyczka nr 360/U/400/615/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. Wraz z aneksami	50 000,00	360 000,00	460 000,00	531 000,00						
	pożyczka nr 116/U/400/881/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. Wraz z aneksami*	210 900,00									
	pożyczka nr 118/U/400/882/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. Wraz z aneksami*	199 400,00									
	pożyczka nr 119/U/400/883/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. Wraz z aneksami*	181 860,00									
6	PKO Bank SA obligacje umowa z dnia 19 października 2016 r.		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					2 000 000,00
7	PKO Bank SA obligacje umowa z dnia 24 sierpnia 2017 r.				500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00			5 600 000,00
8	Dom Maklerski obligacje umowa z dnia 14 sierpnia 2018 r.		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	660 000,00	6 160 000,00
9	Dom Maklerski obligacje umowa z dnia 24 czerwca 2019 r.		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 810 000,00	5 310 000,00
		3.455,045,00 (minus kwota umorzenia pożyczek 592.160,00 zł) =	3 330 000,00	2 510 000,00	2 741 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 470 000,00	26.106.045,00
	Razem ROZCHODY na dany rok (WPF)	2.862.885,00 zł									

* kwota umorzona w 2022 roku

BURMISTRZ
y. Jędrusik
Bogusława Jagodzińska