

SEM.0003.2.2022

Lębork, dnia 26 lipca 2022 r.



Pan

Włodzimierz Klata
Radny Rady Miejskiej w Lęborku

W odpowiedzi na interpelację ws. ograniczenia gwałtownie rosnących kosztów obsługi zadłużenia w załączeniu przekazuję harmonogram płatności obligacji.

Jednocześnie w kwestii „wprowadzenia planu wcześniejszej redukcji utrzymującego się znacznego zadłużenia, w celu ograniczenia kosztów obsługi długu” informuję, że na dzień dzisiejszy nie planowałem wcześniejszej spłaty obligacji, bowiem byłoby to kosztem uprzednio zaplanowanych, w części dofinansowanych środkami zewnętrznymi, zadań głównie inwestycyjnych.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Wioletta Namysłak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Harmonogram płatności obligacji 2022r.

902-75702-8110 UFO

Termin płat.	Kwota odsetek	ODSETKI PRZE	Seria obligacji	Kwota wykupu	Data przeka
04.01.2022	8 772,00 zł	8 772,00 zł	Y1,X1		03.01.2022
14.01.2022	16 410,00 zł	16 410,00 zł	A13		11.01.2022
20.01.2022	13 536,00 zł	13 536,00 zł	P1,R1,T1		18.01.2022
RAZEM STYCZEN	38 718,00 zł	38 718,00 zł			
04.02.2022	11 784,40 zł	11 784,40 zł	C13		01.02.2022
11.02.2022	13 460,00 zł	13 460,00 zł	S1,W1		08.02.2022
25.02.2022	9 739,20 zł	9 739,20 zł	Z1		22.02.2022
RAZEM LUTY	34 983,60 zł	34 983,60 zł			
02.03.2022	17 754,00 zł	17 754,00 zł	B13		01.03.2022
07.03.2022	5 977,20 zł	5 977,20 zł	K1		04.03.2022
08.03.2022	32 250,90 zł	32 250,90 zł	B1		04.03.2022
15.03.2022	28 185,00 zł	28 185,00 zł	G13,F13,E13		11.03.2022
25.03.2022	8 753,00 zł	8 753,00 zł	U1		22.03.2022
31.03.2022	9 863,00 zł	9 863,00 zł	D13		29.03.2022
RAZEM MARZEC	102 783,10 zł	102 783,10 zł			
04.04.2022	20 022,00 zł	20 022,00 zł	Y1,X1		01.04.2022
14.04.2022	31 365,00 zł	31 365,00 zł	A13		12.04.2022
20.04.2022	28 923,00 zł	28 923,00 zł	P1,R1,T1		19.04.2022
RAZEM KWIECIEŃ	80 310,00 zł	80 310,00 zł			
06.05.2022	19 026,40 zł	19 026,40 zł	C13		29.04.2022
11.05.2022	21 360,00 zł	21 360,00 zł	S1,W1		10.05.2022
			A21,B21,A17,N1 5,I15,B18,B14,E 16,C18,J15,C14, D18,A15,K15,E1 8,B15,G16,F16, C17,H16,C15,F1 5,D17,D14,J16,I 16,E17,E15,D15, L15,E14,B17,J14 ,F18,G18,H18,J1 8,B19,D19,A19, C19,E19,F19,G1 9,H19,I19,J19,C 20,E20,A20,B20, D20,C21,D21		
24.05.2022	1 156 904,00 zł	1 156 904,00 zł			20.05.2022
25.05.2022	14 776,80 zł	14 776,80 zł	Z1		24.05.2022
RAZEM MAJ	1 212 067,20 zł	1 212 067,20 zł			
02.06.2022	26 012,00 zł	26 012,00 zł	B13		31.05.2022
07.06.2022	8 439,00 zł	8 439,00 zł	K1		03.06.2022
08.06.2022	44 297,50 zł	44 297,50 zł	B1		07.06.2022
15.06.2022	43 782,00 zł	43 782,00 zł	G13,F13,E13		14.06.2022
27.06.2022	14 165,00 zł	14 165,00 zł	U1		04.07.2022
30.06.2022	15 532,00 zł	15 532,00 zł	D13		28.06.2022
RAZEM CZERWIEC	152 227,50 zł	152 227,50 zł			
04.07.2022	31 614,00 zł	31 614,00 zł	Y1,X1		01.07.2022
14.07.2022	52 056,00 zł		A13		
20.07.2022	49 887,00 zł		P1	1 000 000,00 zł	

			R1	1 000 000,00 zł
			T1	
RAZEM LIPIEC	133 557,00 zł		WYKUP	2 000 000,00 zł
05.08.2022	33 551,20 zł		C13	
11.08.2022	37 606,00 zł		S1	1 000 000,00 zł
			W1	
25.08.2022	24 196,80 zł		Z1	
RAZEM SIERPIEŃ	95 354,00 zł		WYKUP	1 000 000,00 zł
02.09.2022	40 832,00 zł		B13	
07.09.2022	12 855,00 zł		K1	
08.09.2022	65 566,10 zł		B1	
15.09.2022	62 763,00 zł		G13,F13,E13	
27.09.2022	20 366,00 zł		U1	
30.09.2022	21 525,00 zł		D13	
RAZEM WRZESIEŃ	223 907,10 zł			
04.10.2022	43 102,00 zł		Y1,X1	
14.10.2022			A13	
20.10.2022			T1	
RAZEM PAŹDZIERNIK	43 102,00 zł			
04.11.2022			C13	
10.11.2022			W1	
24.11.2022	2 756 346,00 zł		A17,N15,I15,B18 B14,E16,C18,J1 5,C14,D18,A15, K15,E18,B15,G1 6,F16,C17,H16, C15,F15,D17,D1 4,J16,I16,E17,E1 5,D15,L15,E14,B 17,J14,F18,G18, H18,J18,B19,D1 9,A19,C19,E19,F 19,G19,H19,I19, J19,C20,E20,A2 0,B20D20A21,B 21C21,D21,	
	118 710,00 zł		A17	
	79 971,00 zł		N15	
	39 320,00 zł		I15	1 000 000,00 zł
	16 332,00 zł		B18	400 000,00 zł
	40 830,00 zł		B14	1 000 000,00 zł
	21 045,00 zł		E16	
	20 415,00 zł		C18	
	39 320,00 zł		J15	
	20 415,00 zł		C14	
	20 415,00 zł		D18	
	39 320,00 zł		A15	
	35 388,00 zł		K15	
	20 415,00 zł		E18	

	47 184,00 zł		B15		
	21 045,00 zł		G16		
	21 045,00 zł		F16		
	54 717,00 zł		C17		
	21 045,00 zł		H16		
	39 320,00 zł		C15		
	39 320,00 zł		F15		
	92 598,00 zł		D17		
	102 075,00 zł		D14		
	21 045,00 zł		J16		
	21 045,00 zł		I16		
	54 717,00 zł		E17		
	47 184,00 zł		E15		
	43 252,00 zł		D15		
	84 180,00 zł		L15		
	142 905,00 zł		E14		
	126 270,00 zł		B17		
	21 045,00 zł		J14		
	20 415,00 zł		F18		
	20 415,00 zł		G18		
	20 415,00 zł		H18		
	16 332,00 zł		J18		
	41 840,00 zł		B19		
	75 312,00 zł		D19		
	41 840,00 zł		A19		
	41 840,00 zł		C19		
	41 840,00 zł		E19		
	41 840,00 zł		F19		
	41 840,00 zł		G19		
	41 840,00 zł		H19		
	41 840,00 zł		I19		
	20 920,00 zł		J19		
	120 990,00 zł		C20		
	97 398,00 zł		E20		
	27 828,00 zł		A20		
	44 363,00 zł		B20		
	139 140,00 zł		D20		
	82 160,00 zł		A21		
	82 160,00 zł		B21		
	82 160,00 zł		C21		
	59 730,00 zł		D21		
25.11.2022			Z1		
RAZEM					
LISTOPAD	2 756 346,00 zł				
02.12.2022			B13		
07.12.2022			K1		
08.12.2022			B1		
15.12.2022			G13,F13,E13		
27.12.2022			U1		
30.12.2022			D13		
RAZEM					
GRUDZIEŃ	0,00 zł				
OGOLEM	4 873 355,50 zł	1 652 703,40 zł			5 400 000,00 zł

Kry.

