

URZĄD GMINY

05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60

tel. 22 757 93 40, 22 757 93 41

tel. 22 757 93 42, fax 22 757 92 70

NIP 123 009 3690,

REGON 000539012

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 31.12.2023r.

| Rodzaj zobowiązania | Nazwa Instytucji | Data umowy | Kwota zadłużenia na koniec III kw. 2023r. | Rozchody/splata w IV kw. 2023r. | Kwota zadłużenia na koniec IV kw. 2023r. | Data ostatecznej spłaty | Sposób zabezpieczenia | Terminowa obsługa | Marża | Cel |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------|--|
| O b l i g a c j e | Pekao S.A. | 17.10.2018 + aneks z dn. 06.09.2019 | 11 000 000 | | 11 000 000 | 31.12.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 1,20% | Budowa szkoły w Nowej Iwicznej |
| | DNB | 27.08.2018+ aneks z dn. 02.01.2020 | 11 000 000 | 11 000 000 | - | 31.12.2028 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M+1,25% | Budowa szkoły w Zamieniu 4.250.000,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 6.750.000,-zł |
| | Bank Polska Kasa Opleki S.A. | 9.12.2019 | 27 000 000 | | 27 000 000 | 2034 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 1,20% | Na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych |
| | PKO BP | 14.12.2017 | 11 500 000 | | 11 500 000 | 14.12.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 1,30% | Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| | Dom Maklerski Banku BPS | 25.03.2015 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 30.03.2024 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 0,45% | Wcześniejsza spłata zobowiązań |
| | Dom Maklerski Banku BPS | 16.12.2015 | 16 000 000 | 4 000 000 | 12 000 000 | 28.12.2025 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 0,70% - 2,55% | Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg i infrastruktury edukacyjnej |
| | Dom Maklerski Banku BPS | 08.12.2017 | 5 200 000 | | 5 200 000 | 13.12.2028 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 0,60% | Wcześniejsza spłata zobowiązań |
| | Pekao S.A. | 17.10.2018 | 9 000 000 | | 9 000 000 | 31.12.2028 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 0,6% | Budowa szkoły w Nowej Iwicznej |
| | DNB | 27.08.2018 | 15 000 000 | 1 800 000 | 13 200 000 | 31.12.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M+1,25% | Budowa szkoły w Zamieniu - 9.499.477,-zł; spłata wcześniejszych zobowiązań 5.500.523,- zł. |
| | PKO BP | 14.12. 2018 | 6 900 000 | | 6 900 000 | 31.12.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M+0,92% | Budowa wodociągów, kanalizacji, dróg, szkół |
| | PKO BP | 31.12.2021 | 21 000 000 | 1 000 000 | 20 000 000 | 25.11.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 0,55%-1,05% | Wcześniejsza spłata zobowiązań, finansowanie planowanego deficytu |
| | PKO BP | 31.12.2022 | 9 000 000 | | 9 000 000 | 25.11.2033 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 0,75%-1,00% | spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji |
| | PKO BP | 17.08.2023 | 10 800 000 | | 10 800 000 | 26.11.2029 | brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia | TAK | WIBOR6M + 0,65%-0,90% | spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji |
| P o ż y c z k i | WFOŚiGW | Umowa z 13.05.2015 (nr 0008/15/OW/P) | 2 050 000 | 300 000 | 1 750 000 | 30.11.2024 | Weksel własny in blanco | TAK | 2,50% | Kanalizacja i wodociągi |
| | WFOŚiGW | Umowa z 13.05.2015 (nr 0009/15/OW/P) | 650 000 | | 650 000 | 30.09.2024 | Weksel własny in blanco | TAK | 2,50% | Kanalizacja i wodociągi |
| | WFOŚiGW | Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P) | 6 060 000 | 2 910 000 | 3 150 000 | 30.11.2024 | Weksel własny in blanco | TAK | 2,50% | Kanalizacja i wodociągi |
| | WFOŚiGW | Umowa z 27.03.2019 (nr 0006/19/OW/P) | 1 900 000 | | 1 900 000 | 30.09.2030 | Weksel własny in blanco | TAK | 0,9 stopy redyskonta weksli | Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap |
| | WFOŚiGW | Umowa z 10.06.2019 (nr 0018/19/OW/P) | 2 650 000 | 50 000 | 2 600 000 | 30.11.2030 | Weksel własny in blanco | TAK | 0,9 stopy redyskonta weksli | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej cz. wsch. i Marysinie cz. wsch. - I etap |
| Suma | | | 167 710 000 | 21 060 000 | 146 650 000 | | | | | |


 Maria Jolanta Batorycka-Wąsik