

## 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 0093690, REGON 000539012

## Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji - stan na 30.06.2024r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa Instytucji	Data umowy	Kwota zadłużenia na koniec I kw. 2024r.	Rozchody/spłata w II kw. 2024r.	Kwota zadłużenia na koniec II kw. 2024r.	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
	Bank Polska Kasa Opieki 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	12 000 000		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	13 200 000	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	20 000 000	3 300 000	16 700 000	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)	1 200 000	400 000	800 000	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	300 000	350 000	30.09.2024	Weksel własny in blanco	TAK	2,50%	Kanalizacja i wodociągi
	WFOŚiGW	Umowa z 16.11.2015 (nr 133/15/OW/P)	3 150 000		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)	2 600 000		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			146 100 000	28 700 000	117 400 000					

Z up. Wójta  
  
 Marcin Szost  
 Pierwszy Zastępca Wójta