

Zestawienie zobowiązań z tytułu obligacji
wg stanu na dzień 30.09.2024r.

Nazwa instytucji	Data emisji	Kwota w PLN	Data wykupu	Aktualne zadłużenie
PKO BP	15.11.2011	8 000 000,00	15.11.2033	8 000 000,00
SGB Bank SA	04.12.2013	2 000 000,00	04.12.2024	13 500 000,00
	04.12.2013	2 000 000,00	04.12.2024	
	18.12.2013	2 000 000,00	18.12.2024	
	18.12.2013	2 000 000,00	18.12.2024	
	18.12.2013	2 000 000,00	18.12.2024	
	23.12.2013	3 500 000,00	23.12.2024	
PKO BP SA	08.12.2014	2 000 000,00	08.12.2025	13 000 000,00
	08.12.2014	2 000 000,00	08.12.2025	
	16.12.2014	2 000 000,00	16.12.2025	
	16.12.2014	2 000 000,00	16.12.2025	
	16.12.2014	2 000 000,00	16.12.2025	
	22.12.2014	3 000 000,00	22.12.2025	
PKO BP SA	16.12.2015	1 000 000,00	16.12.2026	4 500 000,00
	16.12.2015	1 000 000,00	16.12.2026	
	18.12.2015	1 000 000,00	18.12.2026	
	18.12.2015	1 500 000,00	18.12.2026	
PKO BP SA	23.12.2016	2 000 000,00	23.12.2026	9 800 000,00
		2 000 000,00	23.12.2026	
		2 000 000,00	23.12.2026	
		3 800 000,00	23.12.2026	
PKO BP SA	18.12.2017	5 000 000,00	18.12.2034	47 900 000,00
		6 000 000,00	18.12.2035	
		6 000 000,00	18.12.2024	
		5 000 000,00	18.12.2025	
		4 000 000,00	18.12.2026	
		5 900 000,00	18.12.2027	
		5 000 000,00	18.12.2027	
		5 000 000,00	18.12.2028	
		6 000 000,00	18.12.2028	
PKO BP SA	21.12.2018	5 000 000,00	21.12.2029	39 000 000,00
		5 000 000,00	21.12.2029	
		5 000 000,00	21.12.2029	
		5 000 000,00	21.12.2029	
		5 000 000,00	21.12.2030	
		5 000 000,00	21.12.2030	
		5 000 000,00	21.12.2030	
		4 000 000,00	21.12.2030	
PKO BP SA	31.10.2019	3 000 000,00	31.10.2027	30 900 000,00
	31.10.2019	6 000 000,00	31.10.2028	
	31.10.2019	11 000 000,00	31.10.2031	
	31.10.2019	10 900 000,00	31.10.2032	
PKO BP SA	08.10.2020	7 500 000,00	08.10.2036	30 000 000,00
	08.10.2020	7 500 000,00	08.10.2037	
	17.11.2020	7 500 000,00	17.11.2038	
	17.11.2020	7 500 000,00	17.11.2039	
PKO BP SA	28.12.2021	3 000 000,00	28.12.2031	15 000 000,00
	28.12.2021	3 000 000,00	28.12.2032	
	28.12.2021	3 000 000,00	28.12.2033	
	28.12.2021	3 000 000,00	28.12.2034	
	28.12.2021	3 000 000,00	28.12.2035	
SGB Bank SA	23.12.2022	3 475 000,00	23.12.2036	11 900 000,00
	23.12.2022	3 475 000,00	23.12.2037	
	23.12.2022	3 175 000,00	23.12.2038	
	23.12.2022	1 775 000,00	23.12.2039	
SGB Bank SA	20.12.2023	2 000 000,00	20.12.2035	12 500 000,00
	20.12.2023	2 000 000,00	20.12.2036	
	20.12.2023	2 500 000,00	20.12.2037	
	20.12.2023	3 000 000,00	20.12.2038	
	20.12.2023	3 000 000,00	20.12.2039	
			RAZEM	236 000 000,00

NACZELNIK
Wydziału Budżetu
Alicja Wojciechowska

PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Cezegorz Rusiecki

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń
na dzień 30.09.2024r.**

Nazwa instytucji	Data udzielenia	przeznaczenie kredytu	Kwota pierwotna		Kwota zadłużenia		Data ostatecznej spłaty
			PLN	PLN	PLN	PLN	
BGK	20.04.2021 r.	pożyczka	2 436 837,03	1 766 706,91		20.12.2031 r.	
WFOŚiGW	29.12.2017 r.	pożyczka	1 474 482,18	1 009 692,87		20.03.2028 r.	
PKO BP SA	28.02.2024 r.	kredyt w rachunku bieżącym	15.000.000,00	0,00		31.12.2024 r.	

Ponadto Miasto Leszno posiada zobowiązania z tytułu poręczenia: **1)** kredytu udzielonego GTBS Sp. z o.o. przez BGK, kwota poręczenia 14.489.475,18 PLN; termin poręczenia do 20.08.2048 r.; **2)** kredytu udzielonego MZZ Sp. z o.o. przez PKO BP SA, kwota poręczenia: 10.856.000,00 PLN, termin poręczenia: do 31.12.2039 r.

**PREZYDENT
MIASTA LESZNO**

Grzegorz Rusiecki