

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń
na dzień 30.09.2021 r.

Nazwa instytucji	Data udzielenia	przeznaczenie kredytu	Kwota pierwotna PLN	Kwota zadłużenia PLN	Data ostatecznej spłaty
WFOŚiGW	29.12.2017 r.	pożyczka	1.507.005	814 868,00	20.03.2028 r.
BGK	20.04.2021 r.	pożyczka	2.600.000	777.282,37	20.12.2031 r.

Ponadto Miasto Leszno posiadało zobowiązania z tytułu poręczenia kredytu udzielonego GTBS Sp. z o.o. przez BGK kwota poręczenia 16.288.168,65 zł; termin poręczenia do 20.08.2048 r.

31 maja 2021r. Miasto Leszno podpisało umowę na udzielenie kredytu odnawialnego w kwocie 15.000.000,00 zł z terminem spłaty 30.12.2021 r. Wykorzystanie kredytu na dzień 30.09.2021 r. wyniosło 0,00 zł.

W/wym. zobowiązania regulowane są terminowo.

SKARBNIK
MIASTA LESZNA
Grażyna Datupka

**Zestawienie zobowiązań z tytułu obligacji
wg stanu na 30.09.2021 r.**

Nazwa instytucji	Data emisji	Seria	Kwota zadłużenia PLN	Data wykupu
PKO BP	24.10.2011	A11	7 000 000	22.10.2021
	15.11.2011	B11	8 000 000	15.11.2033
	12.12.2011	C11	7 000 000	12.12.2022
		D11	8 000 000	12.12.2022
PKO BP	11.12.2012	A12	5 000 000	11.12.2023
	18.12.2012	B12	5 000 000	18.12.2023
	20.12.2012	C12	4 000 000	20.12.2023
SGB Bank SA	04.12.2013	A13	2 000 000	04.12.2024
	04.12.2013	B13	2 000 000	04.12.2024
	18.12.2013	C13	2 000 000	18.12.2024
	18.12.2013	D13	2 000 000	18.12.2024
	18.12.2013	E13	2 000 000	18.12.2024
	23.12.2013	F13	3 500 000	23.12.2024
PKO BP SA	08.12.2014	A14	2 000 000	08.12.2025
	08.12.2014	B14	2 000 000	08.12.2025
	16.12.2014	C14	2 000 000	16.12.2025
	16.12.2014	D14	2 000 000	16.12.2025
	16.12.2014	E14	2 000 000	16.12.2025
	22.12.2014	F14	3 000 000	22.12.2025
PKO BP SA	16.12.2015	A15	1 000 000	16.12.2026
	16.12.2015	B15	1 000 000	16.12.2026
	18.12.2015	C15	1 000 000	18.12.2026
	18.12.2015	D15	1 500 000	18.12.2026
PKO BP SA	23.12.2016	A16	2 000 000	23.12.2026
		B16	2 000 000	23.12.2026
		C16	2 000 000	23.12.2026
		D16	3 800 000	23.12.2026
PKO BP SA	18.12.2017	A17	5 000 000	18.12.2034
		B17	6 000 000	18.12.2035
		C17	6 000 000	18.12.2024
		D17	5 000 000	18.12.2025
		E17	4 000 000	18.12.2026
		F17	5 900 000	18.12.2027
		G17	5 000 000	18.12.2027
		H17	5 000 000	18.12.2028
		I17	6 000 000	18.12.2028
		PKO BP SA	21.12.2018	A18
B18	5 000 000			21.12.2029
C18	5 000 000			21.12.2029
D18	5 000 000			21.12.2029
E18	5 000 000			21.12.2030
F18	5 000 000			21.12.2030
G18	5 000 000			21.12.2030
H18	4 000 000			21.12.2030
PKO BP SA	31.10.2019	A19	3 000 000	31.10.2027
		B19	6 000 000	31.10.2028
		C19	11 000 000	31.10.2031
		D19	10 900 000	31.10.2032
PKO BP SA	08.10.2020	A20	7 500 000	08.10.2036
		B20	7 500 000	08.10.2037
		C20	7 500 000	17.11.2038
		D20	7 500 000	17.11.2039
razem:			232 600 000,00	

**SKARBNIK
MIASTA LESZNA**
Grażyna Dałupka