

**Zadłużenie Miasta Leszna
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 30 września 2021 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Splata/Zaciągnięcie do dnia 30.09.2021 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2021 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2021 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	234 429 107,42	381 658,05	234 810 765,47	245 177 805,00
1.Obligacje komunalne:	232 600 000,00	0,00	232 600 000,00	240 600 000,00
- X emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	23 000 000,00
- XI emisja PKO BP SA	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
- XII emisja SGB-BANK SA	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
- XIII emisja PKO BP SA	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
- XIV emisja PKO BP SA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
- XV emisja PKO BP SA	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
- XVI emisja PKO BP SA	47 900 000,00	0,00	47 900 000,00	47 900 000,00
- XVII emisja PKO BP SA	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
- XIX emisja XIX PKO BP SA	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00
-XXI emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
-XXII emisja PKO BP SA	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2.Pożyczka z WFOŚ i GW	814 868,00	0,00	814 868,00	1 377 805,00
3. Pożyczka Jessica2	0,00	777 282,37	777 282,37	2 600 000,00
4.Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	600 000,00
5.Zobowiązania wymagalne	14 239,42	4 375,68	18 615,10	0,00
- z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	14 239,42	4 375,68	18 615,10	0,00
Wyszczególnienie	Poręczenia na 31.12.2020 r.	Wygaśnięcie poręczenia	Poręczenia na 30.09.2021 r.	Plan stanu poręczeń na 31.12.2021 r.
II.Poręczenia i gwarancje	16 288 168,65	0,00	16 288 168,65	15 688 604,16