

**Zadłużenie Miasta Leszna
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 30 września 2022 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Splata/Zaciągnięcie do dnia 30.09.2022 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2022 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2022 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	244 114 704,75	-14 986 210,30	229 128 494,45	240 928 946,22
1.Obligacje komunalne:	240 600 000,00	-15 000 000,00	225 600 000,00	237 500 000,00
- X emisja PKO BP SA	23 000 000,00	-15 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
- 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	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
-XXIII emisja PKO BP SA	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
2.Pożyczka z WFOŚ i GW	1 364 992,87	-96 900,00	1 268 092,87	1 235 792,87
3. Pożyczka Jessica2	1 540 000,68	714 073,59	2 254 074,27	2 193 153,35
4.Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
5.Zobowiązania wymagalne	9 711,20	-3 383,89	6 327,31	0,00
- z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	9 711,20	-3 383,89	6 327,31	0,00
Wyszczególnienie	Poręczenia na 31.12.2021 r.	Wygaśnięcie poręczenia	Poręczenia na 30.09.2022 r.	Plan stanu poręczeń na 31.12.2022 r.
II.Poręczenia i gwarancje	15 688 604,16	0,00	15 688 604,16	15 089 039,67