

Splaty zadluzenia miasta Gorzowa Wlkp. wg stanu na 30.09.2017 r.

L.p.	Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu / pożyczki	rok 2017	
			planowana spłata rat	koszt obsługi
1	Kredyt PeKaO S.A. Termin spłaty 2025	budżet 2011-inwestycje 68 840 000	5 500 000	1 894 200,00
2	Kredyt - BGK Termin spłaty - 2022	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2013 84 000 000	11 500 000	1 641 400,00
3	Kredyt - BGK Termin spłaty 2020	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2014 3 500 000	0	93 450,00
4	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	kredyt krótkoterminowy 20 000 000	0	33 450,00
5	WFOŚiGW Termin spłaty 2021	pożyczka KAWKA 8 552 521,06	1 088 820	207 800,00
6	Obligacje / kredyt	projekt		450 772,00
7	Razem		18 088 820	4 321 072,00
8	Poręczenia wg stanu na 30.09.2017 r.	9 677 924,63		1 211 583,00
9	Ogółem (7+8)		18 088 820	5 532 655,00

Łączna kwota długu

Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki		Przeznaczenie kredytu / pożyczki	Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 30.09.2017 r.	Planowana wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r.
1	Kredyt PeKaO S.A.	budżet 2011-inwestycje	60 500 000	60 500 000
2	Kredyt - BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2013	46 500 000	46 500 000
3	Kredyt - BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2014	3 500 000	3 500 000
4	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	krótkoterminowy	0	0
5	WFOŚiGW	pożyczka KAWKA	3 868 155,76	6 463 701,00
6	Obligacje/kredyt	projekt	0	5 150 308
7	Razem		114 368 155,76	122 114 009,00
8	Poręczenia	wg stanu na dzień 30.09.2017 r.	0,00	0
9	Zobowiązania wymagalne		163,99	0,00
10	Ogółem (7+8+9)		114 368 319,75	122 114 009,00