

Wielkość kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia miasta Gorzowa Wlkp.
wg stanu na 30.09.2014r.

	Źródło zaciągnięcia kredytu (pożyczki)	Przeznaczenia kredytu (pożyczki)	Wielkość zaciągniętych kredytów(pożyczek) stan na 30.09.2014r.	rok 2014	
				spłata rat	koszty obsługi
1	NFOŚiGW Termin spłaty-2014	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 200 000,00	2 400 000	24 000
2	Kredyt - PKO S.A. Termin spłaty-2025	budżet 2011-inwestycje 68 840 000	68 840 000,00		2 500 000
3	Kredyt- BGK- 84 mln zł Termin spłaty-2022	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2013	79 000 000,00	5 000 000	3 240 000
4	Kredyt -BGK Termin spłaty-2016	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2012	10 000 000,00	5 000 000	550 000
5	Kredyt krótkotermin. PKO S.A.	kredyt na płynność 20.000.000			626 000
6	Kredyt -BGK-3,5 mln zł Termin spłaty-2020	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2014			60 000
7					
8	Razem		159 040 000,00	12 400 000	7 000 000,00
9	Poręczenia		10 272 695,36		3 510 000
10	Ogółem (8+9)		169 312 695,36	12 400 000	10 510 000

Łączna kwota długu

Lp.	Źródło zaciągnięcia kredytu (pożyczki)	Przeznaczenie kredytu (pożyczki)	Wielkość zaciągnięt. kredytów i pożyczek stan na 30.09.2014r.	Wielkość zaciągnięt. kredytów i pożyczek stan na 31.12.2014r.
1	NFOŚiGW (pożyczka)	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 200 000	0
2	Kredyt PKO S.A.	inwestycje budżet 2011	68 840 000	68 840 000
3	Kredyt BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2012	10 000 000	10 000 000
4	Kredyt BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2013	79 000 000	79 000 000
5	Kredyt krótkoterminowy PKO S.A.	kredyt na płynność 20 000 000	0	0
6	Kredyt BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2014	0	3 500 000
7	pożyczka - projekt			88 823
8	Razem		159 040 000	161 428 823
9	Poręczenia	wg stanu	0	0
10	Zobowiązania wymagalne	na 30.09.2014	0,00	
11	Ogółem (8+9+10)		159 040 000,00	161 428 823,00