

Łączna kwota długu

Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	Wielkość zaciągnięć. kredytów i pożyczek stan na 30.09.2021
1 Kredyt PeKaO S.A.	budżet 2011-inwestycje	34 500 000
2 Kredyt - BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2013	4 500 000
3 Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	krótkoterminowy	0
4 kredyt - EBI	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta	200 355 625
5 kredyt - EBI	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta	0
6 Razem		239 355 625
7 Poręczenia wg stanu na 30.09.2021r.	wg stanu na 30.09.2021	0
8 Zobowiązania wymagalne		0
9 Ogółem (6+7+8)		239 355 625

Splaty zadluzenia miasta Gorzowa Wlkp. na 30.09.2021r.

L.p.	Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	rok 2021	
			spłata rat	koszt obsługi
1	Kredyt PeKaO S.A. Termin spłaty 2025	budżet 2011-inwestycje 68 840 000	0,00	400 000,00
2	Kredyt - BGK Termin spłaty - 2022	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2013 84 000 000	0,00	60 000,00
3	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	kredyt krótkoterminowy 20 000 000	0,00	5 000,00
4	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2045	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 200 355 625	0,00	1 823 000,00
5	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2047	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 156 528 820	0,00	1 352 000,00
6	Razem		0,00	3 640 000,00
7	Poręczenia wg stanu na 30.09.2021r.	5 344 482,18		0,00
8	Ogółem (6+7)		0,00	3 640 000,00