

Łączna kwota długu

Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	Wielkość zaciągnięć. kredytów i pożyczek stan na 31.12.2021
1 Kredyt PeKaO S.A.	budżet 2011-inwestycje	24 000 000,00
2 Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	krótkoterminowy	0,00
3 kredyt - EBI	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta	200 355 625,00
4 kredyt - EBI	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta	67 211 292,00
5 Razem		291 566 917,00
6 Poręczenia wg stanu na 31.12.2021r.	wg stanu na 31.12.2021	0,00
7 Zobowiązania wymagalne		79 397,63
8 Ogółem (5+6+7)		291 646 314,63

Splaty zadluzenia miasta Gorzowa Wlkp. na 31.12.2021r.

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	10 500 000,00	372 756,98
2	Kredyt - BGK Termin spłaty - 2022	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2013 84 000 000	4 500 000,00	43 758,49
3	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	kredyt krótkoterminowy 10 000 000	0,00	0,00
4	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2045	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 200 355 625	0,00	1 484 186,06
5	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2047	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 156 528 820	0,00	0,00
6	Razem		15 000 000,00	1 900 701,53
7	Poręczenia wg stanu na 31.12.2021r.	3 060 508,15		0,00
8	Ogółem (6+7)		15 000 000,00	1 900 701,53