

Łączna kwota długu

Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	Wielkość zaciągnięć. kredytów i pożyczek stan na 30.09.2023
1 Kredyt PeKaO S.A.	budżet 2011-inwestycje	13 500 000,00
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		281 066 917,00
6 Poręczenia wg stanu na 30.09.2023r.	wg stanu na 30.09.2023	0,00
7 Zobowiązania wymagalne		32 309,03
8 Ogółem (5+6+7)		281 099 226,03

Splaty zadluzenia miasta Gorzowa Wlkp. na 30.09.2023r.

L.p.	Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	rok 2023	
			splata rat	koszt obsługi
1	Kredyt PeKaO S.A. Termin splaty 2025	budzet 2011-inwestycje 68 840 000	0,00	1 994 400,00
2	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	kredyt krótkoterminowy 20 000 000	0,00	5 000,00
3	Europejski Bank Inwestycyjny Termin splaty 2045	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 200 355 625	0,00	9 657 826,00
4	Europejski Bank Inwestycyjny Termin splaty 2047	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 156 528 820	0,00	9 108 765,00
5	Europejski Bank Inwestycyjny Termin splaty 2048	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 43 115 555	0,00	1 747 361,00
6	Razem		0,00	22 513 352,00
7	Poręczenia wg stanu na 30.09.2023r.	2 633 787,13		0,00
8	Ogółem (6+7)		0,00	22 513 352,00