

Łączna kwota długu

Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	Wielkość zaciągnięć. kredytów i pożyczek stan na 31.12.2023
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	132 211 292,00
5 Razem		346 066 917,00
6 Poręczenia wg stanu na 31.12.2023r.	wg stanu na 31.12.2023	0,00
7 Zobowiązania wymagalne		3 936,49
8 Ogółem (5+6+7)		346 070 853,49

Splaty zadłużenia miasta Gorzowa Wlkp. na 31.12.2023r.

L.p.	Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	rok 2023	
			spłata rat	koszt obsługi
1	Kredyt PeKaO S.A. Termin spłaty 2025	budżet 2011-inwestycje 68 840 000	0,00	1 143 932,48
2	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	kredyt krótkoterminowy 20 000 000	0,00	0,00
3	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2045	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 200 355 625	0,00	9 484 541,70
4	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2047	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 156 528 820	0,00	4 870 875,99
5	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2048	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 43 115 555	0,00	0,00
6	Razem		0,00	15 499 350,17
7	Poręczenia wg stanu na 31.12.2023r.	2 466 300,92		0,00
8	Ogółem (6+7)		0,00	15 499 350,17