

Łączna kwota długu

Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	Wielkość zaciągnięć. kredytów i pożyczek stan na 31.03.2024
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 31.03.2024r.	wg stanu na 31.03.2024	0,00
7 Zobowiązania wymagalne		54 933,50
8 Ogółem (5+6+7)		346 121 850,50

Splaty zadluzenia miasta Gorzowa Wlkp. na 31.03.2024r.

L.p.	Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	rok 2024	
			spłata rat	koszt obsługi
1	Kredyt PeKaO S.A. Termin spłaty 2025	budżet 2011-inwestycje 68 840 000	0,00	882 900,00
2	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	kredyt krótkoterminowy 20 000 000	0,00	10 000,00
3	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2045	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 200 355 625	0,00	8 250 626,00
4	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2049	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 156 528 820	0,00	9 343 205,00
5	Europejski Bank Inwestycyjny Termin spłaty 2049	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta 43 115 555	0,00	2 973 388,00
6	Razem		0,00	21 460 119,00
7	Poręczenia wg stanu na 31.03.2024r.	2 422 543,98		0,00
8	Ogółem (6+7)		0,00	21 460 119,00