

Spląty zadłużenia miasta Gorzowa Wlkp. wg stanu na 30.09.2016r.

L.p.	Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	rok 2016	
			spłata rat	koszt obsługi
1	Kredyt PeKaO S.A. Termin spłaty 2025	budżet 2011-inwestycje 68 840 000	1 000 000	2 190 900,00
2	Kredyt - BGK Termin spłaty - 2022	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2013 84 000 000	11 000 000	2 226 200,00
3	Kredyt - BGK Termin spłaty - 2016	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2012 15 000 000	5 000 000	7 840,00
4	Kredyt - BGK Termin spłaty 2020	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2014 3 500 000	0	107 450,00
5	Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	kredyt krótkoterminowy 20 000 000	0	2 500,00
6	WFOŚiGW Termin spłaty 2021	projekt KAWKA 9 312 000	1 000 000	139 870,00
7	Obligacje / kredyt	projekt		620 371,00
8	Razem		18 000 000	5 295 131,00
9	Poręczenia wg stanu na 30.09.2016r.	9 876 409,52		1 228 392,00
10	Ogółem (8+9)		18 000 000	6 523 523,00

Łączna kwota długu

Źródło zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Przeznaczenia kredytu / pożyczki	Wielkość zaciągnięt. kredytów i pożyczek stan na 30.09.2016	Planowana wielkość zaciągnięt. kredytów i pożyczek na 31.12.2016
1 Kredyt PeKaO S.A.	budżet 2011-inwestycje	66 000 000	66 000 000
2 Kredyt - BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2013	58 000 000	58 000 000
3 Kredyt - BGK	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2014	3 500 000	3 500 000
4 Kredyt odnawialny PKO BP S.A.	krótkoterminowy	0	0
5 WFOŚiGW	projekt KAWKA	1 351 912,35	4 961 821,54
6 Obligacje/kredyt	projekt	0	18 859 148
6 Razem		128 851 912,35	151 320 969,54
7 Poręczenia wg stanu na 30.09.2016r.		0	0
8 Zobowiązania wymagalne		0,00	0,00
9 Ogółem (7+8+9)		128 851 912,35	151 320 969,54