

Wielkość kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia miasta Gorzowa Wlkp.

wg stanu na 30.09.2012 r.

	Źródło zaciągnięcia kredytu (pożyczki)	Przeznaczenia kredytu (pożyczki)	Wielkość zaciągniętych kredytów(pożyczek) stan na 30.09.2012r.	rok 2012	
				spłata rat	koszty obsługi
1	NFOŚiGW Termin spłaty-2014	Modernizacja oczyszczalni ścieków	6 000 000,00	2 400 000	86 400
2	Kredyt BGK spłata 2009-2012	budżet 2008	15 000 000,00	15 000 000	417 600
3	Kredyt BOŚ S.A. spłata 2010-2014	budżet 2009	30 000 000,00	10 000 000	2 630 000
4	Kredyt -BGK spłata 2011-2021	budżet 2010	78 000 000,00	2 000 000	4 500 000
5	Kredyt - PKO S.A. spłata 2012-2025	budżet 2011 68.840.000	68 840 000,00		3 766 000
6	Kredyt krótkotermin. ING Bank Śląski S.A.	kredyt na płynność 30.000.000	0,00		600 000
7	Razem		197 840 000,00	29 400 000	12 000 000
8	Poreczenia		9 168 977,20		753 900
9	Ogółem (7 +8)		207 008 977,20	29 400 000	12 753 900
10	Budżet po stronie dochodów		plan po zm. na 30.09.12	429 977 222,80	
11	15 % dochodów budżetu			64 496 583	
12	Procent zadłużenia do dochodu			9,80%	

Łączna kwota długu

Lp.	Źródło zaciągnięcia kredytu (pożyczki)	Przeznaczenie kredytu (pożyczki)	Wielkość zaciągnięć kredytów i pożyczek stan na 30.09.2012r.	Wielkość zaciągnięć kredytów i pożyczek stan na 31.12.2012r.
1	NFOŚiGW (pożyczka)	Modernizacja oczyszczalni ścieków	6 000 000	4 800 000
2	Kredyt BGK	zrównoważenie budżet 2008	15 000 000	0
3	Kredyt BOŚ S.A.	zrównoważenie budżet 2009	30 000 000	30 000 000
4	Kredyt BGK	zrównoważenie budżet 2010	78 000 000	78 000 000
5	Kredyt PKO S.A.	inwestycje budżet 2011	68 840 000	68 840 000
6	Kredyt krótkoterminowy ING Bank Śląski S.A.	kredyt na płynność 30.000.000	0	0
7	Razem		197 840 000	181 640 000
8	Poręczenia	wg stanu	0,00	0
9	Zobowiązania wymagalne	na 30.09.2012	0,00	
10	Ogółem (7 +8 + 9)		197 840 000,00	181 640 000
11	Budżet po stronie dochodów	plan po zm. 30.09.12	429 977 222,80	429 977 222,80
12	60 % dochodów budżetu		257 986 334	257 986 334
13	Procent zadłużenia do dochodu (10/11)		46,01	42,24