

Zestawienie kredytów, obligacji i pożyczek w 2012 roku wg stanu na 31.12.2012 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Rodzaj	Data zaciągnięcia zobowiązania	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2011	Spłaty w 2012 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Oprocentowanie
KREDYTY	Finansowanie inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę”	Kommunalkredit Austria AG	41 000 000,00	Długoterminowy	24.12.2004	20.12.2020	33 300 000,00	3 700 000,00	11 400 000,00	29 600 000,00	WIBOR 1M plus 0,37%
	Finansowanie deficytu miasta	Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA	27 000 000,00	Długoterminowy	28.12.2006	31.10.2014	15 000 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	0,00	WIBOR 3M plus 0,069%
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	Długoterminowy	27.12.2007	30.11.2018	25 340 000,00	3 620 000,00	14 480 000,00	21 720 000,00	WIBOR 3M plus 0,082%
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	Długoterminowy	29.12.2008	31.12.2020	35 550 000,00	3 950 000,00	7 900 000,00	31 600 000,00	WIBOR 3M plus 0,6%
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	Długoterminowy	01.09.2009	15.10.2026	50 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	32 000 000,00	WIBOR 3M plus 2,25%
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	28.12.2009	20.08.2022	19 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,20%
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00	Długoterminowy	4.11.2011	30.11.2023	40 000 000,00	-	-	40 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,65%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP	20 000 000,00	Długoterminowy	23.12.2011	15.10.2022	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,80%
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP	40 000 000,00	Długoterminowy	31.10.2012	31.10.2024	-	-	-	40 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,340%
POŻYCZKI	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica	WFOŚiGW	2 108 807,82	Preferencyjna	18.06.2008	30.06.2018	1 476 167,82	210 880,00	843 520,00	1 265 287,82	0,3 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5 % rocznie
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NFOŚ i GW	323 807,76	Preferencyjna	8.02.2012	20.12.2026 r.	-	-	-	323 807,76	WIBOR 3M plus 50pkt bazowych w skali roku
OBLIGACJE	Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji miejskich	Bank PKO BP S.A.	40 000 000,00	Obligacje	1.07.2004	29.12.2019	32 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	28 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,36% - 0,58%)
	Finansowanie deficytu miasta	BRE Bank S.A.	80 000 000,00	Obligacje	28.10.2010	2.11.2020	80 000 000,00	-	#ARG!	#ARG!	WIBORM 6M plus marża
OGÓŁEM							352 166 167,82	48 980 880,00	#ARG!	#ARG!	