

Stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 30.06.2015 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Rodzaj	Data zaciągnięcia zobowiązania	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Spłaty w 2015 roku do dnia 30.06.2015 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2015 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	22 200 000,00	1 850 000,00	20 350 000,00	WIBOR 1M plus 0,37%
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	Długoterminowy	27.12.2007	30.11.2018	14 480 000,00	1 810 000,00	12 670 000,00	WIBOR 3M plus 0,082%
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	Długoterminowy	29.12.2008	31.12.2020	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	WIBOR 3M plus 0,6%
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	28.12.2009	20.08.2022	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,20%
	Finansowanie deficytu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00	Długoterminowy	4.11.2011	30.11.2023	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,65%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP	20 000 000,00	Długoterminowy	23.12.2011	15.10.2022	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,340%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	Długoterminowy	5.08.2013	30.11.2026	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,90%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP	20 000 000,00	Długoterminowy	5.12.2013	30.11.2028	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,95%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	70 000 000,00	Długoterminowy	21.07.2014	31.10.2029	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,87%
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	Długoterminowy	1.12.2014	30.11.2025	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,50%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Rodzaj	Data zaciągnięcia zobowiązania	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Spłaty w 2015 roku do dnia 30.06.2015 roku	Stan zadłużenia na 30.06.2015 r.	Oprocentowanie
POŻYCZKI	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica	WFOŚiGW	2 108 807,82	Preferencyjna	18.06.2008	30.06.2018	843 527,82	210 880,00	632 647,82	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	NFOŚ i GW	323 807,76	Preferencyjna	8.02.2012	30.09.2017 r.	218 007,76	42 320,00	175 687,76	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,36% - 0,58%)
	Finansowanie deficytu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	BRE Bank S.A.	80 000 000,00	Obligacje	28.10.2010	2.11.2020	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00	WIBORM 6M plus marża *
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	86 850 000,00	Obligacje	19.12.2013	23.12.2025 r.	86 850 000,00	0,00	86 850 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,64% - 0,88%)
OGÓŁEM							471 391 535,58	3 913 200,00	467 478 335,58	

* marża nie jest podawana ze względu na poufność umowy