

WSB.III.0057/1/2010

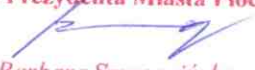
Płock, dnia 11.01.2010 r.

**Pan
Grzegorz Lewicki
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji zgłoszonej w dniu 29.12.2009 roku

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana na XLIV Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 29 grudnia 2009 roku przekazuję w załączeniu informację dotyczącą aktualnego stanu zadłużenia miasta Płocka tj. na dzień 31.12.2009 r.

z up. Prezydenta Miasta Płocka


Barbara Szurgocińska
Skarbnik Miasta Płocka

Informacja o stanie zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2009 roku

Wyszczególnienie	Bank	Kwota	Data zaciągnięcia zobowiązania	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2009 r.	Oprocentowanie
KREDYTY	Kommunalkredit Austria AG	41 000 000,00	24.12.2004	20.12.2020	40 700 000,00	WIBOR 1M plus 0,37%
	Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA	27 000 000,00	28.12.2006	31.10.2014	22 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,069%
	Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	27.12.2007	30.11.2018	32 580 000,00	WIBOR 3M plus 0,082%
	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	29.12.2008	31.12.2020	39 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,6%
	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	01.09.2009	15.10.2026	50 000 000,00	WIBOR 3M plus 2,25%
	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	28.12.2009	20.08.2022	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,20%
POŻYCZKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 108 807,82	18.06.2008	30.06.2018	1 897 927,82	0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5%
OBLIGACJE	Bank PKO BP S.A.	40 000 000,00	01.07.2004	29.12.2019	40 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,36% - 0,58%)
OGÓŁEM					246 677 927,82	

up. Prezydenta Miasta Płocka

Barbara Szurgocińska
Skarbnik Miasta Płocka