

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2021 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 30.06.2021 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.	Oprocentowanie
Kredyty	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	28.12.2009 r.	20.05.2011 r.	20.08.2022 r.	8 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	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	4.11.2011 r.	27.12.2013 r.	30.11.2023 r.	26 000 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,65%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	23.12.2011 r.	15.04.2013 r.	15.10.2022 r.	4 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00	3 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,80%
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP S.A.	40 000 000,00	31.10.2012 r.	27.12.2013 r.	31.10.2024 r.	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	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	5.08.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2026 r.	46 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	44 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,90%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2028 r.	16 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	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	21.07.2014 r.	31.01.2016 r.	31.10.2029 r.	58 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	57 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,87%
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	1.12.2014 r.	28.02.2016 r.	30.11.2025 r.	15 000 000,00	1 500 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,50%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	50 000 000,00	29.09.2015 r.	31.03.2017 r.	31.12.2030 r.	38 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	36 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,86%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 30.06.2021 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.	Oprocentowanie
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	27 000 000,00 zaciągnięte w 2017 roku	4.01.2017 r.	21.06.2021 r.	21.06.2038 r.	27 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	25 500 000,00	WIBOR 3M plus marża 20,9 bps
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	57 000 000,00 zaciągnięte w 2018 roku	4.01.2017 r.	30.10.2023 r.	30.10.2037 r.	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	WIBOR 3M plus marża 33,9 bps
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	66 000 000,00 zaciągnięte w 2020 roku	4.01.2017 r.	30.10.2025 r.	30.10.2044 r.	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,696%
Pożyczka	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	WFOŚiGW	89 682,00	3.12.2015 r.	31.03.2016 r.	31.03.2025 r.	44 541,73	9 028,06	54 168,33	35 513,67	0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,5 % rocznie
Obligacje	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	86 850 000,00	19.12.2013 r.	23.06.2021 r.	23.06.2030 r.	86 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	78 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,64% - 1,39%)
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	6 000 000,00 wyemitowane w 2016 r.	10.11.2016 r.	25.11.2021 r.	25.11.2022 r.	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 1,25%
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	24 000 000,00 wyemitowane w 2018 r.	10.11.2016 r.	25.11.2023 r.	25.11.2030 r.	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,95%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 30.06.2021 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.	Oprocentowanie
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	20 000 000,00 wyemitowane w 2019 r.	10.11.2016 r.	25.11.2026 r.	25.11.2030 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,95%
OGÓŁEM							517 894 541,73	28 359 028,06		489 535 513,67	