

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymikowanych obligacji na dzień 30.09.2022 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostatyczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 30.09.2022 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2022 r.	Opiscentowanie
Kredyty	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	28.12.2009 r.	20.06.2011 r.	20.08.2022 r.	4 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00	0,00	WIBOR 3M plus 1,20%
	Finansowanie deficytu miasta oraz spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiek S.A.	40 000 000,00	4.11.2011 r.	27.12.2019 r.	30.11.2023 r.	18 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	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.	2 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,60%
	Spłata wczesniej 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 wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiek S.A.	50 000 000,00	5.08.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2026 r.	42 000 000,00	4 500 000,00	12 500 000,00	37 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,80%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2028 r.	14 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	12 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,85%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiek S.A.	70 000 000,00	21.07.2014 r.	31.01.2016 r.	31.10.2029 r.	56 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	53 000 000,00	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.	12 000 000,00	2 250 000,00	20 250 000,00	9 750 000,00	WIBOR 3M plus 0,50%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wczesniej 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.	34 000 000,00	4 500 000,00	20 500 000,00	28 500 000,00	WIBOR 3M plus 0,86%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Ostatyczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 30.09.2022 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2022 r.	Oprocentowanie
Kredyty	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	4.01.2017 r.	21.06.2021 r.	21.06.2039 r.	25 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00	WIBOR 3M plus marża 28,3 pps
		Europejski Bank Inwestycyjny	57 000 000,00	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 33,8 pps
Pożyczka	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	WFOŚGIG	66 000 000,00	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%
		Fabryka Kasa Orlak S.A.	89 682,00	3.12.2015 r.	31.03.2016 r.	31.03.2025 r.	35 513,67	9 028,06	63 196,39	26 485,61	0,9 stopy, redukcja wkł. do emisji 2,5 % roczne
Obligacje	Spłata w całości zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	PKO BP S.A.	86 850 000,00	19.12.2013 r.	23.06.2021 r.	23.06.2030 r.	78 000 000,00	4 000 000,00	12 850 000,00	74 000 000,00	WIBOR 6M plus marża (0,64% - 1,35%)
		PKO BP S.A.	6 000 000,00	10.11.2016 r.	26.11.2021 r.	25.11.2022 r.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	WIBOR 6M plus marża 1,25%
Obligacje	Finansowanie 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	10.11.2016 r.	25.11.2023 r.	25.11.2030 r.	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	WIBOR 6M plus marża 0,95%
		PKO BP S.A.	24 000 000,00	10.11.2016 r.	25.11.2023 r.	25.11.2030 r.	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	WIBOR 6M plus marża 0,95%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Spłaty dokonane od 01.01 do 30.09.2022 r.	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2022 r.	Oprocentowanie
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Płock, a także wcześniej zakończonych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	20 000 000,00	10.11.2016 r.	25.11.2026 r.	25.11.2030 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	WIBOR3M BA plus marża 0,95%
OGÓLEM							475 535 513,67	34 259 028,06		441 276 485,61	