Ad. 8 Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.07.2018 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota kredytu	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.07.2018 r.
KREDYTY	Finansowanie inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę"	Kommunalkredit Austria AG	41 000 000,00	24.12.2004 r.	20.11.2009 r.	20.12.2020 r.	9 250 000,00
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	27.12.2007 r.	28.02.2009 r.	30.11.2018 r.	1 810 000,00
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	29.12.2008 r.	31.03.2011 r.	31.12.2020 r.	9 875 000,00
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	28.12.2009 r.	20.05.2011 r.	20.08.2022 r.	11 000 000,00
	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.	30 000 000,00
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	23.12.2011 r.	15.04.2013 r.	15.10.2022 r.	9 000 000,00
	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
	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.	48 500 000,00
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2028 r.	20 000 000,00
	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.	64 500 000,00
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	1.12.2014 r.	28.02.2016 r.	30.11.2025 r.	22 500 000,00
	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.	47 000 000,00
	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	21.06.2038 r.	27 000 000,00
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.	62 597,85
OBLIGACJE	Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji miejskich	PKO BP S.A.	40 000 000,00	1.07.2004 r.	07.07.2010 r.	29.12.2019 r.	8 000 000,00
	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	28.10.2010 r.	04.11.2013 r.	2.11.2020 r.	38 000 000,00
	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
	Sfinansowanie w latach 2016-2017 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	10.11.2016 r.	25.11.2021 r.	25.11.2022 r.	6 000 000,00
OGÓŁEM							**459 347 597,85**