

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Nazwa zadania                                                                                                                                                | Bank                         | Kwota         | Data podpisania umowy | Data rozpoczęcia spłat | Ostateczny termin spłaty |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 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.            |
|                  | Finansowanie deficytu miasta                                                                                                                                 | Polska Kasa Opieki S.A.      | 36 200 000,00 | 27.12.2007 r.         | 28.02.2009 r.          | 30.11.2018 r.            |
|                  | Finansowanie deficytu miasta                                                                                                                                 | Bank Gospodarstwa Krajowego  | 39 500 000,00 | 29.12.2008 r.         | 31.03.2011 r.          | 31.12.2020 r.            |
|                  | Finansowanie deficytu miasta                                                                                                                                 | ING Bank Śląski S.A.         | 20 000 000,00 | 28.12.2009 r.         | 20.05.2011 r.          | 20.08.2022 r.            |
|                  | 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.            |
|                  | Finansowanie deficytu miasta                                                                                                                                 | PKO BP S.A.                  | 20 000 000,00 | 23.12.2011 r.         | 15.04.2013 r.          | 15.10.2022 r.            |
|                  | 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.            |
|                  | 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.            |
|                  | Finansowanie deficytu miasta                                                                                                                                 | PKO BP S.A.                  | 20 000 000,00 | 5.12.2013 r.          | 28.02.2019 r.          | 30.11.2028 r.            |
|                  | 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.            |
|                  | Finansowanie deficytu miasta                                                                                                                                 | ING Bank Śląski S.A.         | 30 000 000,00 | 1.12.2014 r.          | 28.02.2016 r.          | 30.11.2025 r.            |
|                  | 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.            |
|                  | Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | Europejski Bank Inwestycyjny | 84 000 000,00 | 4.01.2017 r.          | 21.06.2021             | 21.06.2038 r.            |
| Pożyczki         | Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica                                                                               | WFOŚiGW                      | 2 108 807,82  | 18.06.2008 r.         | 30.06.2009 r.          | 30.06.2018 r.            |
|                  | 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.            |

| Wyszczególnienie | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                    | Bank                    | Kwota         | Data podpisania umowy | Data rozpoczęcia spłat | Ostateczny termin spłaty |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 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.            |
|                  | 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.             |
|                  | 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.            |
|                  | 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.            |