

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Skarbu i Budżetu

Oddział Budżetu

09-400 Płock, Stary Rynek 1

Płock, 10.02.2016 roku

Dot. BRM.0001.13.2016.JK

BRM.0011.1.10.2016.RM

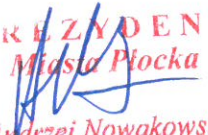
Biuro Obsługi Rady Miasta

W uzupełnieniu do pisma z dnia 28 stycznia 2016 roku przekazuję w załączeniu zmieniony załącznik do „Analizy zadłużenia Miasta Płocka na 31.12.2015 roku”.

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1

11.02.2016 @

f

Zestawienie kredytów, obligacji i pożyczek wg stanu na 31.12.2015 roku

Nazwa zadania	Bank	Kwota	Rodzaj	Data podpisania umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Spłaty w 2015 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Oprocentowanie
Kredyty											
Finansowanie inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę”	Komunalni kred. Auscia AG	41 000 000,00	Długoterminowy	24.12.2004 r.	29.12.2004 r. - 41 000 000,00	20.12.2020 r.	22 200 000,00	3 700 000,00	22 500 000,00	18 500 000,00	WIBOR 1M plus 0,37%
Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opiek SA	36 200 000,00	Długoterminowy	27.12.2007 r.	27.12.2007 r. - 36 200 000,00	30.11.2018 r.	14 480 000,00	3 620 000,00	25 340 000,00	10 860 000,00	WIBOR 3M plus 0,082%
Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	Długoterminowy	29.12.2008 r.	30.12.2008 r. - 39 500 000,00	31.12.2020 r.	15 800 000,00	0,00	23 700 000,00	15 800 000,00	WIBOR 3M plus 0,6%
Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	28.12.2009 r.	29.12.2009 r. - 20 000 000,00	20.08.2022 r.	11 000 000,00	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,20%
Finansowanie deficytu miasta oraz spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiek SA	40 000 000,00	Długoterminowy	4.11.2011 r.	08.11.2011 r. - 10 000 000,00, 08.12.2011 r. - 10 000 000,00, 27.12.2011 r. - 20 000 000,00	30.11.2023 r.	32 000 000,00	0,00	8 000 000,00	32 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,65%
Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	23.12.2011 r.	29.12.2011 r. - 20 000 000,00	15.10.2022 r.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,85%
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP S.A.	40 000 000,00	Długoterminowy	31.10.2012 r.	21.12.2012 r. - 40 000 000,00	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 spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiek SA	50 000 000,00	Długoterminowy	5.08.2013 r.	07.08.2013 r. - 10 000 000,00, 05.09.2013 r. - 10 000 000,00, 07.10.2013 r. - 5 000 000,00, 04.11.2013 r. - 15 000 000,00, 20.12.2013 r. - 10 000 000,00	30.11.2026 r.	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,90%
Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	5.12.2013 r.	23.12.2013 r. - 20 000 000,00	30.11.2028 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,95%
Finansowanie deficytu miasta oraz na spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiek SA	70 000 000,00	Długoterminowy	21.07.2014 r.	22.07.2014 r. - 10 000 000,00 31.07.2014 r. - 20 000 000,00 05.08.2014 r. - 10 000 000,00 08.09.2014 r. - 10 000 000,00 06.10.2014 r. - 10 000 000,00 03.11.2014 r. - 10 000 000,00	31.10.2029 r.	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,87%

Nazwa zadania	Bank	Kwota	Rodzaj	Data podpisania umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Spłaty w 2015 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Oprocentowanie
Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	Długoterminowy	1.12.2014 r.	1.12.2014 r. - 10 000 000,00, 05.12.2014 r. - 10 000 000,00, 23.12.2014 r. - 10 000 000,00	30.11.2025 r.	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	Długoterminowy	29.09.2015 r.	30.09.2015 r. - 100 000,00, 02.11.2015 r. - 12 000 000,00, 04.12.2015 r. - 3 900 000,00, 30.12.2015 r. - 34 000 000,00	31.12.2030 r.	-	0,00	0,00	50 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,85%
Pożyczki											
Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Limielnica	WFOS/GW	2 108 807,82	Preferencyjna	18.06.2008 r.	20.06.2008 r. - 1 832,947,40, 07.07.2008 r. - 163 803,42, 07.08.2008 r. - 112 057,00	30.06.2018 r.	843 527,82	210 880,00	1 476 160,00	632 647,82	0,3 stopy re dyskonta weksli, nie mniej niż 3,5 % rocznie
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Plockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	NFOS/GW	323 807,76	Preferencyjna	8.02.2012 r.	03.10.2012 r. - 141 318,65, 31.10.2012 r. - 182 489,11	30.09.2017 r.	218 007,76	84 640,00	190 440,00	133 367,76	WIBOR 3M plus 50pkt bazowyCt w skali roku
Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Plocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	WFOS/GW	89 682,00	Preferencyjna	3.12.2015 r.	29.12.2015 r. - 89 682,00	31.03.2025 r.	-	-	0,00	89 682,00	0,9 stopy re dyskonta weksli, nie mniej niż 2,5 % rocznie
Obligacje											
Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji miejskich	PKO BP S.A.	40 000 000,00	Obligacje	1.07.2004 r.	07.07.2004 r. - 8 000 000,00, 29.07.2004 r. - 8 000 000,00, 04.08.2004 r. - 8 000 000,00, 10.10.2004 r. - 8 000 000,00, 29.12.2004 r. - 8 000 000,00	29.12.2019 r.	20 000 000,00	4 000 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,36% - 0,58%)
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	Obligacje	28.10.2010 r.	02.11.2010 r. - 12 000 000,00, 05.11.2010 r. - 68 000 000,00	2.11.2020 r.	68 000 000,00	10 000 000,00	22 000 000,00	58 000 000,00	WIBORM 6M plus marża
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Polska Kasa Opiek S.A.	86 850 000,00	Obligacje	19.12.2013 r.	23.12.2013 r. - 86 850 000,00	23.12.2025 r.	86 850 000,00	0,00	0,00	86 850 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,64% - 0,88%)
	SKARBNIK MIASTA PŁOCKA						471 391 535,58	21 615 520,00	166 206 600,00	499 865 697,58	

Miastu Plocku
Andrzej Nowakowski

Marysia Ostrowski