

Zestawienie aktualnie obsługiwanego finansowania

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Spłaty w 2019 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Oprocentowanie
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.	7 400 000,00	3 700 000,00	37 300 000,00	3 700 000,00	WIBOR 1M plus 0,37%
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	29.12.2008 r.	31.03.2011 r.	31.12.2020 r.	7 900 000,00	3 950 000,00	35 550 000,00	3 950 000,00	WIBOR 3M plus 0,6%
	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	0,00	9 000 000,00	11 000 000,00	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.	30 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	28 000 000,00	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.	8 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	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.	50 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	48 000 000,00	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.	20 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	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.	64 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	62 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,87%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Splaty w 2019 roku	Splaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Oprocentowanie
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	1.12.2014 r.	28.02.2016 r.	30.11.2025 r.	21 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00	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	29.09.2015 r.	31.03.2017 r.	31.12.2030 r.	44 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	41 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,86%
	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	0,00	0,00	27 000 000,00	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
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	9 028,06	36 112,21	53 569,79	0,9 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,5 % rocznie
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.	4 000 000,00	4 000 000,00	40 000 000,00	0,00	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	28.10.2010 r.	04.11.2013 r.	2.11.2020 r.	28 000 000,00	14 000 000,00	66 000 000,00	14 000 000,00	WIBORM 6M plus marża
	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	0,00	0,00	86 850 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,64% - 1,39%)

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Spłaty w 2019 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Oprocentowanie
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Plock, 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 Plock, 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%
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Plock, 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.	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	WIBORM 6M plus marża 0,95%
OGÓLEM							516 212 597,85	41 659 028,06		494 553 569,79	

* marża nie jest podawana ze względu na poufność umowy

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydział Skarbu i Budżetu
Barbara Koleszyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski