

## Zestawienie aktualnie obsługiwanego finansowania

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Splaty w 2018 roku	Splaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2018 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.	11 100 000,00	3 700 000,00	33 600 000,00	7 400 000,00	WIBOR 1M plus 0,37%
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	27.12.2007 r.	28.02.2009 r.	30.11.2018 r.	3 620 000,00	3 620 000,00	36 200 000,00	0,00	WIBOR 3M plus 0,082%
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	29.12.2008 r.	31.03.2011 r.	31.12.2020 r.	11 850 000,00	3 950 000,00	31 600 000,00	7 900 000,00	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.	32 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	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.	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	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	5.06.2013 r.	28.02.2019 r.	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	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	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 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.	66 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	64 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,87%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Spłaty w 2018 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2018 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.	24 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	21 000 000,00	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.	47 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	44 000 000,00	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	84 000 000,00	4.01.2017 r.	21.06.2021	21.06.2038 r.	27 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00	WIBOR 3M plus marża (20,9 bps- 33,9 bps)
POŻYCZKI	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imlinica	WFOŚiGW	2 108 807,82	18.06.2008 r.	30.06.2009 r.	30.06.2018 r.	210 887,82	210 887,82	2 108 807,82	0,00	0,3 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5 % rocznie
	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.	71 625,91	9 028,06	27 084,15	62 597,85	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.	8 000 000,00	4 000 000,00	36 000 000,00	4 000 000,00	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	28.10.2010 r.	04.11.2013 r.	2.11.2020 r.	38 000 000,00	10 000 000,00	52 000 000,00	28 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,40% - 0,60%)
	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%)
	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.	30 000 000,00	10.11.2016 r.	25.11.2021 r.	25.11.2030 r.	6 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	WIBORM 6M plus marża (0,95% - 1,25%)
<b>OGÓLEM</b>							<b>472 702 513,73</b>	<b>37 489 915,88</b>	<b>263 535 891,97</b>	<b>516 212 597,85</b>	

SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*