

Zestawienie kredytów, obligacji i pożyczek w 2013 roku wg stanu na 30.09.2013 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Rodzaj	Data zaciągnięcia zobowiązania	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Spłaty w 2013 roku do dnia 30.09.2013 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 30.09.2013 roku	Stan zadłużenia na 30.09.2013 r.	Zabezpieczenie
KREDYTY	Finansowanie inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę”	Kommunalkredit Austria AG	41 000 000,00	Długoterminowy	24.12.2004	20.12.2020	29 600 000,00	2 775 000,00	14 175 000,00	26 825 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	36 200 000,00	Długoterminowy	27.12.2007	30.11.2018	21 720 000,00	2 715 000,00	17 195 000,00	19 005 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Finansowanie deficytu miasta	Bank Gospodarstwa Krajowego	39 500 000,00	Długoterminowy	29.12.2008	31.12.2020	31 600 000,00	2 962 500,00	10 862 500,00	28 637 500,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	Długoterminowy	01.09.2009	15.10.2026	32 000 000,00	500 000,00	18 500 000,00	31 500 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	Długoterminowy	28.12.2009	20.08.2022	19 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Finansowanie deficytu miasta	Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00	Długoterminowy	4.11.2011	30.11.2023	40 000 000,00	-	-	40 000 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP	20 000 000,00	Długoterminowy	23.12.2011	15.10.2022	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP	40 000 000,00	Długoterminowy	31.10.2012	31.10.2024	40 000 000,00	-	-	40 000 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Pokrycie planowanego deficytu miast Płocka na 2013 rok oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	Długoterminowy	05.08.2013 r.	30.11.2026	-	-	-	20 000 000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	
POŻYCZKI	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica	WFOŚiGW	2 108 807,82	Preferencyjna	18.06.2008	30.06.2018	1 265 287,82	210 880,00	1 054 400,00	1 054 407,82	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NFOŚ i GW	323 807,76	Preferencyjna	8.02.2012	20.12.2026 r.	323 807,76	-	-	323 807,76	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
OBLIGACJE	Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji miejskich	Bank PKO BP S.A.	40 000 000,00	Obligacje	1.07.2004	29.12.2019	28 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	24 000 000,00	
	Finansowanie deficytu miasta	BRE Bank S.A.	80 000 000,00	Obligacje	28.10.2010	2.11.2020	80 000 000,00	-	-	80 000 000,00	
OGÓLEM							343 509 095,58	14 663 380,00	80 286 900,00	348 845 715,58	