

**Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji na dzień 31.10.2023 roku**

Typ długu	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	Splaty dokonane od 01.01 do 31.10.2023 r.	Splaty od dnia zawarcia umowy do 31.10.2023 r.	Stan zadłużenia na 31.10.2023 r.
Kredyty	Polska Kasa Opieki S.A.	40 000 000,00	4.11.2011 r.	30.11.2023 r.	10 000 000,00	5 000 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00
	PKO BP S.A.	40 000 000,00	31.10.2012 r.	31.10.2024 r.	20 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
	Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	5.08.2013 r.	30.11.2026 r.	36 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	30.11.2028 r.	12 000 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	10 500 000,00
	Polska Kasa Opieki S.A.	70 000 000,00	21.07.2014 r.	31.10.2029 r.	52 000 000,00	4 000 000,00	22 000 000,00	48 000 000,00
	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	1.12.2014 r.	30.11.2025 r.	9 000 000,00	2 250 000,00	23 250 000,00	6 750 000,00
	PKO BP S.A.	50 000 000,00	29.09.2015 r.	31.12.2030 r.	28 000 000,00	4 500 000,00	26 500 000,00	23 500 000,00
	Europejski Bank Inwestycyjny	27 000 000,00 zaciągnięte w 2017 roku	4.01.2017 r.	21.06.2038 r.	24 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	22 500 000,00
	Europejski Bank Inwestycyjny	66 000 000,00 zaciągnięte w 2020 roku	4.01.2017 r.	30.10.2044 r.	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00
	Europejski Bank Inwestycyjny	40 000 000,00	29.09.2021 r.	28.08.2044 r.	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
Pożyczka	WFOŚiGW	89 682,00	3.12.2015 r.	31.03.2025 r.	26 485,61	9 028,06	72 224,45	17 457,55
Obligacje	Polska Kasa Opieki S.A.	86 850 000,00	19.12.2013 r.	23.06.2030 r.	69 000 000,00	4 000 000,00	21 850 000,00	65 000 000,00
	PKO BP S.A.	24 000 000,00 wyemitowane w 2018 r.	10.11.2016 r.	25.11.2030 r.	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	PKO BP S.A.	20 000 000,00 wyemitowane w 2019 r.	10.11.2016 r.	25.11.2030 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	PKO BP S.A.	wyemitowane w 2022 r.	22.11.2022 r.	25.11.2028 r.	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
OGÓŁEM					427 026 485,61	38 759 028,06		428 267 457,55

Ponadto do długu miasta Płocka wliczone zostały zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 9.364.300,00 zł wynikające z zawarcia umowy ze Spółką Inwestycje Miejskie dotyczącej realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście oraz umowy zakupu nieruchomości na raty.