

Struktura długu na dzień 30.06.2023 r.

Podmiot finansujący	Rodzaj finansowania (kredyt, obligacje, itp.)	Kwota pozostała do spłaty	data spłaty	zabezpieczenie	oprocentowanie
Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt	5.000.000,00	30.11.2023 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M plus 0,65%
PKO BP S.A.	kredyt	15.000.000,00	31.10.2024 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M plus 1,340%
Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt	32.000.000,00	30.11.2026 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M plus 0,90%
PKO BP S.A.	kredyt	11.000.000,00	30.11.2028 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M plus 0,95%
Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt	50.000.000,00	31.10.2029 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M plus 0,87%
ING Bank Śląski S.A.	kredyt	7.500.000,00	30.11.2025 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M plus 0,50%
PKO BP S.A.	kredyt	25.000.000,00	31.12.2030 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	WIBOR 3M plus 0,86%
Europejski Bank Inwestycyjny	kredyt	22.500.000,00	21.06.2038 r.	brak	WIBOR 3M plus 38,3 bps
Europejski Bank Inwestycyjny	kredyt	66.000.000,00	30.10.2044 r.	brak	0,696%
WFOŚiGW	pożyczka	17.457,55	31.03.2025 r.	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	0,9 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 2,5 % rocznie
Polska Kasa Opieki S.A.	obligacje	65.000.000,00	23.06.2030 r.	brak	WIBOR 6M plus (0,64% - 1,39%)
PKO BP S.A.	obligacje	44.000.000,00	25.11.2030 r.	brak	WIBOR 6M plus 0,95%
PKO BP S.A.	obligacje	57.000.000,00	25.11.2028 r.	brak	WIBOR 6M plus 0,80%

Ponadto do długu miasta Płocka wlicza się zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 9.659.700,00 zł wynikające z zawarcia umowy ze Spółką Inwestycje Miejskie dotyczącej realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście oraz umowy zakupu nieruchomości, która dotychczas była dzierżawiona przez miasto.