

Załącznik Nr 2 do formularza klienta

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.11.2024 roku

Typ długu	Bank	Kwota	Waluta zadłużenia	Data podpisania umowy	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Splaty dokonane od 01.01 do 30.11.2024 r.	Splaty od dnia zawarcia umowy do 30.11.2024 r.	Stan zadłużenia na 30.11.2024 r.
Kredyty	PKO BP S.A.	40 000 000,00	PLN	31.10.2012 r.	31.10.2024 r.	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	Polska Kasa Opiekł S.A.	50 000 000,00	PLN	5.08.2013 r.	30.11.2026 r.	28 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
	PKO BP S.A.	20 000 000,00	PLN	5.12.2013 r.	30.11.2028 r.	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00
	Polska Kasa Opiekł S.A.	70 000 000,00	PLN	21.07.2014 r.	31.10.2029 r.	48 000 000,00	6 000 000,00	28 000 000,00	42 000 000,00
	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	PLN	1.12.2014 r.	30.11.2025 r.	6 000 000,00	2 250 000,00	26 250 000,00	3 750 000,00
	PKO BP S.A.	50 000 000,00	PLN	29.09.2015 r.	31.12.2030 r.	22 000 000,00	4 500 000,00	32 500 000,00	17 500 000,00
	Europejski Bank Inwestycyjny	27 000 000,00 zaciągnięte w 2017 roku	PLN	4.01.2017 r.	21.06.2038 r.	22 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00
	Europejski Bank Inwestycyjny	66 000 000,00 zaciągnięte w 2020 roku	PLN	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	PLN	29.09.2021 r.	28.08.2046 r.	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	Europejski Bank Inwestycyjny	30 000 000,00	PLN	29.09.2021 r.	28.08.2047 r.	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
Pożyczka	WFOŚiGW	89 682,00	PLN	3.12.2015 r.	31.03.2025 r.	17 457,55	9 028,06	81 252,51	8 429,49
Obligacje	Polska Kasa Opiekł S.A.	86 850 000,00	PLN	19.12.2013 r.	23.06.2030 r.	65 000 000,00	10 000 000,00	31 850 000,00	55 000 000,00
	PKO BP S.A.	24 000 000,00 wyemitowane w 2018 r.	PLN	10.11.2016 r.	25.11.2030 r.	21 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	18 000 000,00
	PKO BP S.A.	20 000 000,00 wyemitowane w 2019 r.	PLN	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.	PLN	22.11.2022 r.	25.11.2028 r.		0,00	0,00	
	PKO BP S.A.	wyemitowane w 2023 r.	PLN	22.11.2022 r.	25.11.2029 r.	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
OGÓLEM						430 517 457,55	47 259 028,06		413 258 429,49