

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY MIASTO PŁOŃSK NA 31.03.2021

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA	KWOTA	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.03.2021	DATA ZAWARCIA UMOWY	TERMIN OSTATNIEJ SPŁATY	RODZAJ ZABEZPIECZENIA
Bank Gospodarstwa Krajowego	2 315 444,03	500 115,00 zł	20.10.2009	20.12.2023	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja praw z umowy ubezpieczeniowej, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
mBank (BRE Bank)	4 871 524,43	365 368,43 zł	26.10.2011	31.10.2021	Weksel In blanco, deklaracja wekslowa wystawcy
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie	2 900 000,00 zł	2 700 000,00 zł	19.12.2019	31.05.2028	Weksel In blanco, deklaracja wekslowa wystawcy
Obligacje 2014 PEKAO S.A.	9 250 000,00 zł	2 000 000,00 zł	25.11.2014	28.11.2021	-
Obligacje 2015 PKO BP	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	15.12.2015	31.12.2024	-
Obligacje 2016 PEKAO S.A.	5 400 000,00 zł	5 400 000,00 zł	12.09.2016	31.12.2025	-
Obligacje 2017 PEKAO S.A.	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	17.07.2017	31.12.2031	-
Obligacje 2018 PKO BP	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	20.12.2018	31.12.2033	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	49 536 968,46 zł	35 765 483,43 zł			