

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY MIASTO PŁOŃSK NA 31.12.2022

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA	KWOTA	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2022	DATA ZAWARCIA UMOWY	TERMIN OSTATNIEJ SPŁATY	RODZAJ ZABEZPIECZENIA
Bank Gospodarstwa Krajowego	2 315 444,03	181 860,00 zł	20.10.2009	20.12.2023	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja praw z umowy ubezpieczeniowej, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie	2 900 000,00 zł	2 100 000,00 zł	19.12.2019	31.05.2028	Weksel In blanco, deklaracja wekslowa wystawcy
Obligacje 2015 PKO BP	4 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	15.12.2015	31.12.2024	-
Obligacje 2016 PEKAO S.A.	5 400 000,00 zł	4 000 000,00 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	-
Obligacje 2021 NWA I DM S.A.	13 000 000,00 zł	13 000 000,00 zł	22.06.2021	31.12.2035	-
Obligacje 2022 DM BPS S.A.	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	21.04.2022	31.12.2035	-
SUMA ZOBOWIĄZAŃ	51 515 444,03 zł	46 181 860,00 zł			