

KONSEKWENCJE DLA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA Z TYTUŁU SPŁAT KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ WYKUPU OBLIGACJI

Lp.	Nazwa zadania	Wartość umowy	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy	2006	2007	2008	2009	2010	Lata następne
I.	Kredyty i pożyczki	74 846 000			6 407 000	6 250 000	4 600 000	2 689 000	3 700 000	37 000 000
1.	Pożyczki	12 346 000			3 657 000	3 000 000	1 600 000	889 000	-	-
1.	<i>Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie - część wschodnia - II etap</i>	1 000 000	WFOŚ i GW	06.06.2000 r.	200 000					
2.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Radziwie część wschodnia - II etap</i>	1 457 000	WFOŚ i GW	06.06.2001r.	507 000					
3.	<i>Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie</i>	500 000	WFOŚ i GW	10.09.2002r.	150 000	200 000				
4.	<i>Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej - Plock Sp. z o.o.</i>	3 200 000	WFOŚ i GW	23.12.2002r.	1 200 000	1 200 000				
5.	<i>Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Plocku – II etap</i>	2 300 000	WFOŚ i GW	04.03.2004r.	700 000	700 000	700 000			
6.	<i>Zakup 24 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Plocku – etap III – zakup 6 sztuk</i>	3 889 000	WFOŚ i GW	30.12.2004r.	900 000	900 000	900 000	889 000		
2.	Kredyty	62 500 000			2 750 000	3 250 000	3 000 000	1 800 000	3 700 000	37 000 000
a)	Kredyty preferencyjne	1 500 000			250 000	250 000	-	-	-	-
1.	<i>Budowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach - kwatera 01</i>	1 000 000	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.03.2000 r.						

Lp.	Nazwa zadania	Wartość umowy	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy	2006	2007	2008	2009	2010	Lata następne
2.	<i>Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą</i>	500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego	23.07.2004 r.	250 000	250 000				
b)	Kredyty komercyjne	61 000 000			2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 800 000	3 700 000	37 000 000
1.	<i>Kredyt na finansowanie inwestycji komunalnych</i>	20 000 000	Kredyt Bank S.A.	17.10.2000 r.	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000		
2.	<i>Kredyt na finansowanie wydatków wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku</i>	41 000 000	Kommunakredit	24.12.2004 r.				300 000	3 700 000	37 000 000
II	Obligacje	90 000 000			8 500 000	8 500 000	9 000 000	8 000 000	4 000 000	36 000 000
1.	<i>Obligacje komunalne</i>	50 000 000	PKO BP S.A.	28.12.2000 r.	8 500 000	8 500 000	9 000 000	8 000 000		
2.	<i>Obligacje komunalne</i>	40 000 000	PKO BP S.A.	01.07.2004 r.					4 000 000	36 000 000
	RAZEM	164 846 000			14 907 000	14 750 000	13 600 000	10 689 000	7 700 000	73 000 000
	<i>Planowane pożyczki i kredyty</i>	25 000 000					2 000 000	3 000 000	3 000 000	19 000 000
	OGÓŁEM	189 846 000			14 907 000	14 750 000	15 600 000	13 689 000	10 700 000	92 000 000

41 000 000

40 000 000

27000000