

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Płocka
Wydział Skarbu i Budżetu
 Oddział Budżetu
 09-400 Płock, Stary Rynek 1
 ul. Stary Rynek 1
 09-400 PŁOCK

Numer identyfikacyjny REGON

000592868

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

9DA44579ABB1C017



Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **Płock**

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:							banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:	
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				ogółem			rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	164 995 704,29	123 995 704,29	23 745 132,99	18 256 132,99	18 256 132,99	5 489 000,00	0,00	0,00	100 250 000,10	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
E1. papiery wartościowe w tym:	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	99 495 133,09	58 495 133,09	23 745 132,99	18 256 132,99	18 256 132,99	5 489 000,00	0,00	0,00	34 750 000,10	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
E21. długoterminowe	81 239 000,10	40 239 000,10	5 489 000,00	0,00	0,00	5 489 000,00	0,00	0,00	34 750 000,10	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	571,20	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	571,20	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2007-03-15

Główny Księgowy / Skarbnik

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Barbara Szurgocińska

ZESPÓŁ W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Jachowicza 30
tel. 62-35-45, fax 64-19-86

9DA44579ABB1C017 Korekta nr 1

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
1	2	3		Skarbu Państwa	5	
			4		6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	28 037 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-15

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kołczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

9DA44579ABB1C017 Korekta nr 1

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	8 000 000,00	PLN	2002-06-14	2008-06-14
2	z	8 500 000,00	PLN	2002-10-25	2007-10-25
3	z	1 000 000,00	PLN	2002-12-17	2008-12-17
4	z	1 000 000,00	PLN	2002-12-27	2009-12-27
5	z	3 000 000,00	PLN	2003-03-27	2009-03-27
6	z	4 000 000,00	PLN	2003-07-21	2009-07-21
7	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-07	2010-07-07
8	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-07	2011-07-07
9	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-29	2012-07-29
10	z	4 000 000,00	PLN	2004-07-29	2013-07-29
11	z	4 000 000,00	PLN	2004-08-04	2014-08-04
12	z	4 000 000,00	PLN	2004-08-04	2015-08-04
13	z	4 000 000,00	PLN	2004-10-20	2016-10-20
14	z	4 000 000,00	PLN	2004-10-20	2017-10-20
15	z	4 000 000,00	PLN	2004-12-29	2018-12-29
16	z	4 000 000,00	PLN	2004-12-29	2019-12-29

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

**SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA**
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-15

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kalczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	41 000 000,00	PLN	7,12	2004-12-24	2020-12-20

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-15
rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kolczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:	Z innych źródeł, ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	18 256 132,99	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	18 256 132,99	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-15

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kozłowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					1 200 000,00	2002-12-23	2003-11-30	2007-11-30	1
2	0,00					200 000,00	2002-09-10	2003-08-31	2007-08-31	1
3	0,00					1 400 000,00	2004-03-04	2004-11-30	2008-11-30	1
4	0,00					2 689 000,00	2004-12-30	2005-07-31	2009-09-30	1
5	0,00					250 000,10	2004-07-23	2006-05-30	2007-08-30	1
6	0,00					7 500 000,00	2000-10-17	2001-07-31	2009-08-31	1
7	0,00					41 000 000,00	2004-12-24	2009-11-20	2020-12-20	1
8	0,00					25 500 000,00	2000-12-28	2004-10-23	2009-12-27	1
9	0,00					40 000 000,00	2004-07-01	2010-07-07	2019-12-29	1
10	0,00					27 000 000,00	2006-12-28	2008-04-30	2014-10-31	1

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-15

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Płocka
Tomasz Kołczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Barbara Szurgocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-03-15

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu