

TABELA NR 4

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

Lp.	Nazwa zadania	Wartość umowy	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Lata następne
I.	Kredyty i pożyczki	98 257 000			8 630 000	9 900 000	6 507 000	6 250 000	4 600 000	2 800 000	3 700 000	37 000 000
1.	Pożyczki	18 757 000			1 580 000	1 750 000	3 757 000	3 000 000	1 600 000	1 000 000	-	-
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach	2 000 000	WFOŚ i GW	07.07.1999 r.	100 000							
2.	Modernizacja kotłowni dla SUW ul. Filtrowa w Płocku z węglowej na gazową	400 000	WFOŚ i GW	26.10.1999 r.	80 000							
3.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka	400 000	WFOŚ i GW	23.05.2000 r.	50 000	100 000	100 000					
4.	Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie - część wschodnia - II etap	1 000 000	WFOŚ i GW	06.06.2000 r.	200 000	200 000	200 000					
5.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka - kwatery 02	3 500 000	NFOŚ i GW	19.09.2000 r.	750 000							
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Radziwie część wschodnia - II etap	1 457 000	WFOŚ i GW	06.06.2001r.	150 000	400 000	507 000					
7.	Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie	500 000	WFOŚ i GW	10.09.2002r.	50 000	50 000	150 000	200 000				
8.	Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o.	3 200 000	WFOŚ i GW	23.12.2002r.	100 000	600 000	1 200 000	1 200 000				
9.	Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku – II etap	2 300 000	WFOŚ i GW	04.03.2004r.	100 000	100 000	700 000	700 000	700 000			
10.	Zakup sześciu autobusów dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Płocku – III etap	4 000 000	WFOŚ i GW			300 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000		
2.	Kredyty	79 500 000			7 050 000	8 150 000	2 750 000	3 250 000	3 000 000	1 800 000	3 700 000,00	37 000 000
a)	Kredyty preferencyjne	2 500 000			550 000	150 000	250 000	250 000	-	-	-	-
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach	1 000 000	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.03.2000 r.	250 000							

Lp.	Nazwa zadania	Wartość umowy	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Lata następne
2.	<i>Budowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach - kwatera 01</i>	1 000 000	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.03.2000 r.	300 000	150 000						
3.	<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	77 000 000			6 500 000	8 000 000	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	2 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000		
2.	<i>Kredyt na finansowanie inwestycji komunalnych</i>	16 000 000	Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.	27.12.2000 r.	4 000 000	5 000 000						
3.	<i>Kredyt na finansowanie wydatków wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta w 2004 roku</i>	41 000 000								300 000	3 700 000	37 000 000
II	Obligacje	90 000 000			8 000 000	8 000 000	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.	8 000 000	8 000 000	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	188 257 000			16 630 000	17 900 000	15 007 000	14 750 000	13 600 000	10 800 000	7 700 000	73 000 000
	<i>Planowany kredyt komercyjny</i>	<i>18 000 000</i>								<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>14 000 000</i>
	OGÓŁEM	206 257 000			16 630 000	17 900 000	15 007 000	14 750 000	13 600 000	12 800 000	9 700 000	87 000 000

4 000 000,00

41 000 000

40 000 000