INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA MIASTA PŁOCKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Źródła zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2005 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Źródło pozyskania	Wartość umowy	Spłacono do dnia 31.12.2005 roku	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2005 roku
1	2	3	4	5	6
I	**Obligacje**		**90.000.000,00**	**16.000.000,00**	**74.000.000,00**
	Wyemitowane obligacje gminne		**50.000.000,00**	**16.000.000,00**	**34.000.000,00**
	Seria A	PKO B.P. S.A.	8.000.000,00	8.000.000,00	-
	Seria B		6.000.000,00	6.000.000,00	-
	Seria C		2.000.000,00	2.000.000,00	-
	Seria D		8.500.000,00	-	8.500.000,00
	Seria E		8.500.000,00	-	8.500.000,00
	Seria F		1.000.000,00	-	1.000.000,00
	Seria G		8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Seria H		1.000.000,00	-	1.000.000,00
	Seria I		3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Seria J		4.000.000,00	-	4.000.000,00

1	2	3	4	5	6
	Wyemitowane obligacje gminne		**40.000.000,00**	**-**	**40.000.000,00**
	Seria I	PKO B.P. S.A.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria II		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria III		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria IV		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria V		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria VI		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria VII		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria VIII		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria IX		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Seria X		4.000.000,00	-	4.000.000,00
II	**Pożyczki i kredyty**		**91.246.000,00**	**30.500.000,00**	**60.646.000,00**
	Pożyczki		**12.746.000,00**	**3.500.000,00**	**9.146.000,00**
1.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k. Płocka	WFOŚiGW	400.000,00	300.000,00 *umorzono 100.000,00*	-
2.	Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie - część wschodnia - II etap	WFOŚiGW	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Radziwie - część wschodnia - II etap	WFOŚiGW	1.457.000,00	950.000,00	507.000,00

1	2	3	4	5	6
4.	Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie	WFOŚiGW	500.000,00	150.000,00	350.000,00
5.	Zakup 24 szt. autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku, I etap – zakup 6 sztuk autobusów	WFOŚiGW	3.200.000,00	800.000,00	2.400.000,00
6.	Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku, II etap – zakup 6 sztuk autobusów	WFOŚiGW	2.300.000,00	200.000,00	2.100.000,00
7.	Zakup 24 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku, III etap – zakup 6 sztuk autobusów	WFOŚiGW	3.889.000,00	300.000,00	3.589.000,00
	Kredyty preferencyjne		**1.500.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**
1.	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach - kwatera 01	BOŚ S.A.	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.	Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą	Bank Gospodarstwa Krajowego	500.000,00	-	500.000,00
	Kredyty komercyjne		**77.000.000,00**	**26.000.000,00**	**51.000.000,00**
1.	Kredyt na finansowanie inwestycji gminnych	Kredyt Bank S.A.	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.	Kredyt na finansowanie inwestycji gminnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	16.000.000,00	16.000.000,00	-

1	2	3	4	5	6
3.	Kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę"(roboty budowlane)	Kommunlkredit Austria AG	41.000.000,00	-	41.000.000,00
	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych				**550,10**
	Łączna wartość zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2005 roku *(zgodnie z art. 114 Ustawy o finansach publicznych*)				**134.646.550,10**

Łączna kwota długu miasta na koniec 2005 roku wyniosła **25,67%** dochodów - w granicach limitu określonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2005 roku wyniosła **5,22%** dochodów - w granicach limitu określonego w art. 113 ustawy o finansach publicznych.