

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
tel. 23 663-13-04
www.plonsk.pl
Wydział Finansowy
Referat Budżetowo - Księgowy

Ra. Radcy - K. Tucholski SK-BR.0003.20.2018.PB
02.08.2018
BR, Sejm Miejski
4/1 / 3.08.2018 r.

Płońsk, dn. 2.08.2018 r.

FN.BK.0003.2.2018



Pan Henryk Zienkiewicz
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Płońsku

za pośrednictwem

Pana Andrzeja Pietrasika
Burmistrza Miasta Płońsk

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Radnego Krzysztofa Tucholskiego zgłoszone podczas LXIX sesji Rady Miejskiej w Płońsku z 26 lipca 2018 roku.

Radny Krzysztof Tucholski zgłosił następujące pytania:

1. „Jakie zadłużenie całkowite było na koniec poprzedniej kadencji?”
2. „Na jaką kwotę Miasto zadłużone zostało w obecnej kadencji w rozbiciu na lata i poszczególne zadłużenia”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1.

Kwota długu bez poręczeń na koniec 2014 roku wynosiła 17 952 806,61 zł.

Wysokość poręczeń na koniec 2014 roku wynosiła 9 097 974,99 zł.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2.

2015 rok:

Dokonano emisji obligacji na kwotę 4 800 000,00 zł.

Umorzona została przez WFOŚiGW rata pożyczki w kwocie 127 080,00 zł zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Płońsku w ulicach: Zduńskiej, Płockiej, Rutkowskiego, Jędrzejewicza i odbudowę, renowację, rozbudowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Płockiej, Zduńskiej, Rutkowskiego, Jędrzejewicza do rzeki Płonki (umowa nr WFOŚiGW 716/04/OW/P).

Dokonano spłat kolejnych rat pożyczki w wysokości 873 612,80 zł zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Płońska i rozbudowę kanalizacji w mieście” (umowa nr NFOŚiGW 633/2004/WN/OW-OK.-KP).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 181 860,00 zł na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 354 300,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (umowa MBank Nr 02/056/11/Z/IN)(dawniej BRE Bank).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 487 152,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (umowa Mbank Nr 02/495/11/Z/OB.) (dawniej BRE Bank).

Kwota długu bez poręczeń na koniec 2015 roku wynosiła 20 728 801,81 zł.

Wysokość poręczeń na koniec 2015 roku wynosiła 7 677 240,45 zł.

2016 rok:

Dokonano emisji obligacji na kwotę 5 400 000,00 zł.

Dokonano wykupu obligacji w kwocie 250 000,00 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 roku.

Dokonano spłat rat pożyczki w kwocie 549 894,40 zł zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Płońska i rozbudowę kanalizacji w mieście” (umowa nr NFOŚiGW 633/2004/WN/OW-OK.-KP).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 181 860,00 zł na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 354 300,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (umowa MBank Nr 02/056/11/Z/IN)(dawniej BRE Bank).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 487 152,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (umowa Mbank Nr 02/495/11/Z/OB.) (dawniej BRE Bank).

Kwota długu bez poręczeń na koniec 2016 roku wynosiła 24 305 595,41 zł.

Wysokość poręczeń na koniec 2016 roku wynosiła 6 253 475,57 zł.

2017 rok:

Dokonano emisji obligacji na kwotę 5 000 000,00 zł.

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 181 860,00 zł na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 354 300,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (umowa MBank Nr 02/056/11/Z/IN)(dawniej BRE Bank).

Dokonano spłaty kolejnej raty kredytu w wysokości 487 152,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (umowa Mbank Nr 02/495/11/Z/OB.) (dawniej BRE Bank).

Dokonano wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 r.

Kwota długu bez poręczeń na koniec 2017 roku wynosiła 27 282 283,41 zł.

Wysokość poręczeń na koniec 2017 roku wynosiła 4 399 027,74 zł.

2018 rok:

Planuje się emisję obligacji na kwotę 6 200 000,00 zł.

W 2018 roku planuje się dokonać spłat kredytów w wysokości 1 023 312,00 zł, w tym: 487 152,00 zł (umowa Mbank Nr 02/495/11/Z/OB.), 354 300,00 zł (umowa MBank Nr 02/056/11/Z/IN) oraz 181 860,00 zł (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/).

Ponadto w 2018 roku planuje się wykup obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł (zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 roku).

Według stanu na koniec lipca br. dokonano spłat kolejnych rat kredytów w wysokości 243 576,00 zł (umowa Mbank Nr 02/495/11/Z/OB.), 177 150,00 zł (umowa MBank Nr 02/056/11/Z/IN) oraz 106 085,00 zł (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/).

Planowana kwota długu bez poręczeń na koniec 2018 roku wynosić będzie 30 458 971,41 zł.
Planowana wysokość poręczeń na koniec 2018 roku będzie wynosić 3 261 969,96 zł.

2019 rok:

Planuje się emisję obligacji na kwotę 3 600 000,00 zł.

W 2019 roku planuje się dokonać spłat kredytów w wysokości 1 023 312,00 zł, w tym: 487 152,00 zł (umowa Mbank Nr 02/495/11/Z/OB.), 354 300,00 zł (umowa MBank Nr 02/056/11/Z/IN) oraz 181 860,00 zł (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/).

Ponadto w 2019 roku planuje się wykup obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł (zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 roku).

Planowana na koniec 2019 roku kwota długu bez poręczeń wynosić będzie 31 035 659,41 zł.
Planowana wysokość poręczeń na koniec 2019 roku wynosić będzie 3 054 408,12 zł.

2020 rok:

Planuje się emisję obligacji na kwotę 5 200 000,00 zł.

W 2020 roku planuje się dokonać spłat kredytów w wysokości 1 002 922,98 zł, w tym: 487 152,00 zł (umowa Mbank Nr 02/495/11/Z/OB.), 333 910,98 zł (umowa MBank Nr 02/056/11/Z/IN) oraz 181 860,00 zł (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/).

Ponadto w 2020 roku planuje się wykup obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł (zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25.09.2014 roku).

Planowana na koniec 2020 roku kwota długu bez poręczeń wynosić będzie 33 232 736,43 zł.
Planowana wysokość poręczeń na koniec 2020 roku będzie wynosić 2 843 837,02 zł.

Sporządził:
Inspektor ds. budżetowych
Konrad Tomasz Śmigajowski