

TABELA NR 7

Wykonanie obsługi długu publicznego miasta Konina za 2006 rok

w złotych

| Nazwa   | Plan § 952 -<br>Przychody z<br>zaciągniętych<br>pożyczek i<br>kredytów na rynku<br>krajowym | Wykonanie na<br>31.12.2006 r. | Plan § 903 -<br>Przychody z<br>zaciągniętych<br>pożyczek na<br>finansowanie<br>zadań<br>realizowanych z<br>udziałem<br>środków<br>pochodzących z<br>Unii<br>Europejskiej | Wykonanie na<br>31.12.2006 r. | Plan § 955 -<br>Przychody z<br>tytułu innych<br>rozliczeń<br>krajowych | Wykonanie na<br>31.12.2006 r. | Plan § 957<br>Nadwyżki z lat<br>ubiegłych | Wykonanie na<br>31.12.2006 r. | Plan § 963 Splaty<br>pożyczek<br>otrzymanych na<br>finansowanie<br>zadań<br>realizowanych z<br>udziałem środków<br>pochodzących z<br>Unii Europejskiej | Wykonanie na<br>31.12.2006 r. | Plan § 992 -<br>Splaty<br>otrzymanych<br>krajowych<br>pożyczek i<br>kredytów | Wykonanie na<br>31.12.2006 r. |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Obsługa długu publicznego</b>  | 26 236 099,25   | 20 647 929,84                 | 71 925 117,75  | 55 165 854,30                 | 4 180 419,00   | 4 180 419,00                  | 10 002 081,00                             | 10 002 081,00                 | 55 696 000,00  | 41 192 660,82                 | 4 067 162,00   | 3 707 162,00                  |
| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br/>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 26 236 099,25   | 20 647 929,84                 | 71 925 117,75  | 55 165 854,30                 | 4 180 419,00   | 4 180 419,00                  | 10 002 081,00                             | 10 002 081,00                 | 55 696 000,00  | 41 192 660,82                 | 4 067 162,00   | 3 707 162,00                  |
| wolne środki na rachunku bankowym   |   |                               |  |                               | 4 180 419,00   | 4 180 419,00                  |   |                               |  |                               |  |                               |
| nadwyżki z lat ubiegłych  |   |                               |  |                               |  |                               | 10 002 081,00                             | 10 002 081,00                 |  |                               |  |                               |
| budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych  | 2 261 060,00  | 2 261 060,00                  |  |                               |  |                               |   |                               |  |                               | 919 850,00   | 919 850,00                    |
| budowa kanalizacji sanitarnej   |   |                               |  |                               |  |                               |   |                               |  |                               | 100 000,00   | 100 000,00                    |
| budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ulic os.<br>Laskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich;<br>modernizacja ośrodka sportowego "RONDO";<br>modernizacja targowiska ul. 11 Listopada |   |                               |  |                               |  |                               |   |                               |  |                               | 1 379 312,00   | 1 379 312,00                  |
| Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi<br>krajowej Nr 25 - kredyt  | 23 975 039,25   | 18 386 869,84                 |  |                               |  |                               |   |                               |  |                               | 360 000,00   | 0,00                          |

| Nazwa   | Plan § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | Wykonanie na 31.12.2006 r. | Plan § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wykonanie na 31.12.2006 r. | Plan § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | Wykonanie na 31.12.2006 r. | Plan § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych | Wykonanie na 31.12.2006 r. | Plan § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | Wykonanie na 31.12.2006 r. | Plan § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | Wykonanie na 31.12.2006 r. |
|---|--|----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO; |  |                            |   |                            |  |                            |                                     |                            |  |                            | 1 308 000,00  | 1 308 000,00               |
| Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie  |  |                            | 71 925 117,75   | 55 165 854,30              |  |                            |                                     |                            | 55 696 000,00  | 41 192 660,82              |   |                            |