

3.4. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.4.1. OPIS PRZYCHODÓW

Pożyczki na prefinansowanie

12 574 725

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.

Działania:

1. Kontynuacja realizacji umów pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności projektów inwestycyjnych:

- "Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie" 5 574 725 zł
- "Przebudowa ul. Autostrada poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę" 7 000 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- efektywna stopa procentowa obsługi zadłużenia 3,5%
- Wskaźnik poziomu zadłużenia do dochodów Miasta 22,7%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z BGK
- uchwała Nr XXXVI/693/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
- uchwała Nr XLVIII/920/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19.12.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska w ulicy Ku Słońcu w Szczecinie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Kredyty bankowe

109 000 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.

Działania:

1. Zaciągnięcie preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu. Postanowienia umowy nr 23.669 z 10 listopada 2006 r.:

- kwota kredytu: do 30 mln EURO
- okres wykorzystania kredytu: 2006 - 2009 r.
- maksymalny okres spłaty: do 2034 roku
- okres karencji: 5 lat
- częstotliwość spłaty: półroczna
- rodzaj zabezpieczenia kredytu: brak

Wskaźnik efektywności

- Efektywna stopa procentowa 4%
- Wskaźnik poziomu zadłużenia do dochodów Miasta 22,7%

Harmonogram finansowy działań:

- II połowa roku

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami

Pozostałe nadwyżki

71 219 068

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z zamknięcia 2006 roku w tym z:

1. Rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 36 962 774 zł
2. Nadwyżki z lat ubiegłych 34 256 294 zł

