

3.4.2. OPIS ROZCHODÓW

Splata otrzymanych kredytów bankowych

22 641 275

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

1. Spłaty rat otrzymanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 1997 - 1998, 2000 - 2005 w:

- Banku PeKao S.A.	10 389 756 zł
- Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	1 499 956 zł
- ING Banku Śląskiego S.A.	3 000 000 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego	470 000 zł
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.	1 800 000 zł
- Europejski Bank Inwestycyjny	5 481 563 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	55 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	7,9%
- Terminowa spłata należności	100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów	3,1%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja miesięczna, kwartalna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami

Spłaty pożyczek na prefinansowanie

18 227 875

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

1. Spłata pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektów:

- Przebudowa ul. Autostrada poznańska - etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	12 653 150
- Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	5 574 725

Wskaźniki efektywności:

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	45 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	6,3%
- Terminowa spłata należności	100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów	3,1%

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.

OGÓŁEM ROZCHODY

40 869 150