

3. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	148 054 673 zł	147 609 500 zł	99,7
Dysponent części budżetowej: Wydział Księgowości			
Działania: Uruchomienie środków z preferencyjnych kredytów w Banku Rozwoju Rady Europy (umowa F/P 1671 z dnia 22 października 2009 r.) i Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa nr 25.849 z dnia 23 listopada 2010 r.)			
	148 054 673 zł	147 609 500 zł	
Obligacje komunalne	140 000 000 zł	140 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: Wydział Księgowości			
Działania: Emisja 20-letnich obligacji komunalnych w 15 seriach. Agentem emisji i jej gwarantem jest Bank Pekao S.A.			
	140 000 000 zł	140 000 000 zł	
Nadwyżki z lat ubiegłych	18 494 243 zł	18 494 242 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: Wydział Księgowości			
Działania: Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych			
	18 494 243 zł	18 494 242 zł	
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	103 211 391 zł	103 211 391 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: Wydział Księgowości			
Działania: Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
	103 211 391 zł	103 211 391 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY	409 760 307 zł	409 315 134 zł	99,9

3.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
Splata otrzymanych kredytów bankowych	11 378 850 zł	11 328 836 zł	99,6
<u>Dysponent części budżetowej</u> Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u> Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 2004 - 2011 w:			
- Europejskim Banku Inwestycyjnym	5 481 570 zł	5 481 563 zł	
- Banku Rozwoju Rady Europy	5 897 280 zł	5 847 273 zł	
<u>Wskaźnik efektywności</u>			
- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	28 zł	28 zł	
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	1,6%	1,5%	
- Terminowa spłata należności	100%	100%	
- Ustawowy wskaźnik całkowitej obsługi długu do dochodów	6,3%	4,2%	
Wykup obligacji komunalnych	30 000 000 zł	30 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej</u> Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u> Wykup obligacji komunalnych III emisji			
	30 000 000 zł	30 000 000 zł	
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	74 zł	74 zł	
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	4,1%	3,9%	
- Terminowa spłata należności	100%	100%	
- Ustawowy wskaźnik całkowitej obsługi długu do dochodów	6,3%	4,2%	
OGÓŁEM ROZCHODY	41 378 850 zł	41 328 836 zł	99,9