

3.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Splata otrzymanych kredytów bankowych

13 979 740 zł

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 2004 - 2005 oraz 2009 - 2011 w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym 5 481 570 zł
- Banku Rozwoju Rady Europy 8 498 170 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca 34 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta 1,4%
- Terminowa spłata należności 100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem 5,2%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja miesięczna, kwartalna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami

Wykup obligacji

20 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Wykup obligacji komunalnych IV emisji, wyemitowanych w 2003 r. 20 000 000 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca 49 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta 2,0%
- Terminowa spłata należności 100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem 5,2%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja roczna

Podstawy prawne:

- warunki wykupu emisji zawarte w prospekcie emisyjnym

Szczegółowe informacje dotyczące rozchodów z tytułu spłat kredytów bankowych i wykupu obligacji znajdują się w dokumencie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin"

OGÓLEM ROZCHODY

33 979 740 zł