

### 3.2. OPIS ROZCHODÓW

| <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>     | <i>Wsk %</i> |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Splata otrzymanych kredytów bankowych</b>  | <b>12 679 090 zł</b>    | <b>12 668 574 zł</b> | <b>99,9</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej</u></b><br><i>Wydział Księgowości</i>                                     |                         |                      |              |
| <b><u>Działania:</u></b><br>Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 2000 -2010 w: |                         |                      |              |
| - Banku PeKaO S.A.  | 5 320 280 zł            | 5 309 999 zł         |              |
| - Banku Gospodarstwa Krajowego  | 77 240 zł               | 77 011 zł            |              |
| - Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.  | 1 800 000 zł            | 1 800 000 zł         |              |
| - Europejskim Banku Inwestycyjnym   | 5 481 570 zł            | 5 481 563 zł         |              |
| <b><u>Wskaźnik efektywności</u></b>   |                         |                      |              |
| - Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca   | 31 zł                   | 31 zł                |              |
| - Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta   | 2,0%                    | 2,6%                 |              |
| - Terminowa spłata należności   | 100%                    | 100%                 |              |
| - Ustawowy wskaźnik całkowitej obsługi długu do dochodów  | 4,5%                    | 2,9%                 |              |
| <b>Wykup obligacji komunalnych</b>  | <b>15 000 000 zł</b>    | <b>15 000 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej</u></b><br><i>Wydział Księgowości</i>                                     |                         |                      |              |
| <b><u>Działania:</u></b>  |                         |                      |              |
| Wykup obligacji komunalnych III emisji  | 15 000 000 zł           | 15 000 000 zł        |              |
| <b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>   |                         |                      |              |
| - Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca   | 37 zł                   | 37 zł                |              |
| - Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta   | 2,4%                    | 3,1%                 |              |
| - Terminowa spłata należności   | 100%                    | 100%                 |              |
| - Ustawowy wskaźnik całkowitej obsługi długu do dochodów  | 4,5%                    | 2,9%                 |              |
| <b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>  | <b>27 679 090 zł</b>    | <b>27 668 574 zł</b> | <b>100,0</b> |