

3.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Splata otrzymanych kredytów bankowych

11 378 850 zł

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Splata rat otrzymanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 2004 - 2005 oraz 2009 - 2010 w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym 5 481 570 zł
- Banku Rozwoju Rady Europy 5 897 280 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca 28 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta 1,5%
- Terminowa spłata należności 100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem 6,0%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja miesięczna, kwartalna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami

Wykup obligacji

30 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Wykup obligacji komunalnych I emisji, wyemitowanych w 2001 r. 30 000 000 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca 74 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta 4,0%
- Terminowa spłata należności 100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem 6,0%

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 na 2011 rok i lata następne "

OGÓLEM ROZCHODY

41 378 850 zł