

3.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe

325 045 104 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.

Działania:

Zaciągnięcie preferencyjnych kredytów w Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowy zawarte odpowiednio w 2009 r. oraz w 2010 r. na kwotę 300 mln zł każda). Zaciągnięcie długoterminowych kredytów na rynku krajowym.

Wskaźnik efektywności

- Wysokość zadłużenia przypadająca na 1 mieszkańca 801 zł
- Wskaźnik poziomu zadłużenia do dochodów ogółem Miasta 52,4%

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami

Szczegółowe informacje dotyczące przychodów z tytułu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia znajdują się w dokumencie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin"

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

763 985 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z zamknięcia 2011 roku, z tego:

Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych

763 985 zł