

### 3.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
<b>Splata otrzymanych kredytów bankowych</b>	<b>11 378 850 zł</b>	<b>11 328 836 zł</b>	<b>99,6</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej</u></b> Wydział Księgowości			
<b><u>Działania:</u></b> 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	
<b><u>Wskaźnik efektywności</u></b>			
- 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%	
<b>Wykup obligacji komunalnych</b>	<b>30 000 000 zł</b>	<b>30 000 000 zł</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dysponent części budżetowej</u></b> Wydział Księgowości			
<b><u>Działania:</u></b> Wykup obligacji komunalnych III emisji			
	30 000 000 zł	30 000 000 zł	
<b><u>Wskaźniki efektywności:</u></b>			
- 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%	
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>41 378 850 zł</b>	<b>41 328 836 zł</b>	<b>99,9</b>