

3.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Splata otrzymanych kredytów bankowych

16 760 315

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 1998-2005 w:

- Banku PeKao S.A.	9 008 751 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego	470 000 zł
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.	1 800 000 zł
- Europejski Bank Inwestycyjny	5 481 564 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	41 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	4,0%
- Terminowa spłata należności	100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów	5,1%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja miesięczna, kwartalna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami.

Wykup obligacji

15 000 000

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Wykup obligacji komunalnych I emisji 15 000 000 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	37 zł
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	3,5%
- Terminowa spłata należności	100%
- Wskaźnik obsługi długu do dochodów	5,1%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja roczna

Podstawy prawne:

- warunki wykupu emisji zawarte w prospekcie emisyjnym.

OGÓŁEM ROZCHODY

31 760 315