

3.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe

120 000 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

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

Działania:

Zaciągnięcie preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu. Postanowienia umowy nr 23.669 z 10 listopada 2006 r.:

120 000 000 zł

- kwota kredytu: do 30 mln EURO
- okres wykorzystania kredytu: 2006 - 2009 r.
- maksymalny okres spłaty: do 2034 roku
- okres karencji: 5 lat
- częstotliwość spłaty: półroczna
- rodzaj zabezpieczenia kredytu: utrzymanie ratingu na poziomie BBB pozytywna

Wskaźnik efektywności

- Wysokość zadłużenia przypadająca na 1 mieszkańca 295 zł
- Wskaźnik poziomu zadłużenia do dochodów Miasta 30,4%

Harmonogram finansowy działań:

- I połowa roku

Podstawy prawne:

- zawarte umowy z bankami

Emisja obligacji

156 400 000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cel zadania:

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

Działania:

Emisja obligacji zostanie przygotowana w oparciu o przepisy ustawowe oraz analizę rynku obligacji komunalnych dla obligacji długoterminowych

156 400 000 zł

Wskaźnik efektywności

- Wysokość zadłużenia przypadająca na 1 mieszkańca 384 zł
- Wskaźnik poziomu zadłużenia do dochodów Miasta 30,4%

Harmonogram finansowy działań:

- II połowa roku

Podstawy prawne:

- prospekt emisyjny

Nadwyżki z lat ubiegłych

85 797 995

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z zamknięcia 2008 roku z tego:

Nadwyżki z lat ubiegłych

85 797 995 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY

362 197 995