

### 3.4.2. OPIS ROZCHODÓW

#### **Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** **22 600 000**

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

992 - Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Splata kredytów bankowych oraz pożyczek z WFOSiGW zaciągniętych w latach 1997, 1998, 2000 - 2004.

Splata zobowiązań Miasta z tytułu rat kapitałowych wobec następujących banków i funduszy:

	22 600 000
- Banku PeKao S.A.	6 160 000
- Banku PeKao S.A.	5 409 000
<i>równowartość w EURO</i>	1 488 594
- Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski	200 000
- Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	1 979 000
<i>równowartość w EURO</i>	499 261
- Banku Śląskiego S.A.	3 000 000
- Banku Gospodarstwa Krajowego	39 695
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.	1 800 000
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	509 400
- Europejski Bank Inwestycyjny	3 502 905
<i>równowartość w EURO</i>	660 000

Sezonowość:

- miesięczna, kwartalna

Podstawy prawne:

- zawarte umowy kredytowe

- zawarte umowy pożyczki z WFOŚiGW

#### **Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych** **78 895 237**

995 - Rozchody z tytułu rozliczeń krajowych - sfinansowanie deficytu

78 895 237

Sfinansowanie deficytu budżetowego pożyczkami/ kredytami przeznaczonymi na realizację wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach a stanowiących priorytetowe zadania inwestycyjne miasta oraz współfinansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr VIII/151/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na lata 2004 - 2006,

#### **OGÓŁEM ROZCHODY** **101 495 237**