

3.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk %
Splata otrzymanych kredytów bankowych	16 770 587 zł	16 765 737 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej</u>			
Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych, zaciągniętych w latach 1997 - 1998, 2000 - 2005 w:			
- Banku PeKaO S.A.	9 019 023 zł	9 019 023 zł	
- Banku Gospodarstwa Krajowego	470 000 zł	465 151 zł	
- Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.	1 800 000 zł	1 800 000 zł	
- Europejskim Banku Inwestycyjnym	5 481 564 zł	5 481 563 zł	
<u>Wskaźnik efektywności</u>			
- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	41 zł	41 zł	
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	6,1%	6,1%	
- Terminowa spłata należności	100%	100%	
- Ustawowy wskaźnik całkowitej obsługi długu do dochodów	4,1%	3,5%	
Splaty pożyczek na prefinansowanie	2 213 198 zł	2 213 197 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej</u>			
Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Splata pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu:			
- Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	2 213 198 zł	2 213 197 zł	
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	5 zł	5 zł	
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	0,8%	0,8%	
- Terminowa spłata należności	100%	100%	
- Ustawowy wskaźnik całkowitej obsługi długu do dochodów	4,1%	3,5%	
Wykup obligacji komunalnych	15 000 000 zł	15 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej</u>			
Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Wykup obligacji komunalnych II emisji	15 000 000 zł	15 000 000 zł	
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- Wysokość spłat przypadająca na 1 mieszkańca	37 zł	37 zł	
- Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	5,5%	5,5%	
- Terminowa spłata należności	100%	100%	
- Ustawowy wskaźnik całkowitej obsługi długu do dochodów	4,1%	3,5%	
Udzielone kredyty i pożyczki	1 700 000 zł	1 700 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej</u>			
Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Udzielenie krótkoterminowej pożyczki Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła na renowację katedry p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	1 700 000 zł	1 700 000 zł	
<u>Wskaźniki efektywności:</u>			
- Wysokość pożyczki przypadająca na 1 mieszkańca	4 zł	4 zł	
- Udział pożyczki w rozchodach ogółem	4,8%	4,8%	
OGÓŁEM ROZCHODY	35 683 785	35 678 934	100,0