

Informacja finansowa Zarządu Powiatu w Policach
dotycząca spłaty kredytów długoterminowych
w łącznej kwocie 17.874.000,00 zł.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie							
		2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	A. DOCHODY (A1+A2)	59 013 092	57 876 542	57 677 718	69 708 047	74 894 925	65 140 520	65 000 000	65 620 000	66 300 000	67 500 000
2	A1. Dochody bieżące	49 948 974	53 874 755	58 090 822	59 833 547	60 431 882	61 640 520	62 000 000	62 620 000	63 300 000	64 500 000
3	A2. Dochody majątkowe	9 064 118	4 001 787	9 586 894	9 874 501	14 463 043	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	w tym ze sprzedaży majątku	6 329 302	2 882 947	2 455 000	2 528 650	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5	B. WYDATKI (B1+B2)	57 931 040	58 300 452	74 763 152	82 648 764	63 757 925	84 159 120	64 018 600	64 638 600	65 318 600	66 508 600
6	B1. Wydatki bieżące	50 259 673	52 431 463	61 137 195	62 971 311	60 431 882	60 659 120	61 018 600	61 638 600	62 318 600	63 508 600
7	B2. Wydatki majątkowe	7 671 367	5 868 989	13 625 957	19 677 443	3 326 043	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1 082 052	-423 910	-7 085 436	-12 940 707	11 137 000	981 400	981 400	981 400	981 400	991 400
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 314 000	4 396 053	7 085 436	12 940 707	-11 137 000	-981 400	-981 400	-981 400	-981 400	-991 400
10	D1. Przychody ogółem	3 314 000	4 396 053	12 585 436	14 260 707	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
11	D11. kredyty	0	0	8 613 293	14 260 707	0	0	0	0	0	0
	w tym:										
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp			863 293	9 292 307	0	0	0	0	0	0
13	D12. pożyczki	0	0								
	w tym:										
14	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0	0								
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	3 314 000	4 396 053	3 972 143	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:										
17	D141. środki na pokrycie deficytu										
18	D15. obligacje jednostek samorządowych	0	0								
	oraz związków komunalnych										
	w tym:										
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
20	D16. prywatyzacja majątku jst	0	0								
21	D17. inne źródła	0	0								
	w tym:										
22	D171. środki na pokrycie deficytu										
23	D2. Rozchody ogółem	0	0	5 500 000	1 320 000	11 137 000	981 400	981 400	981 400	981 400	991 400
	z tego:										
24	D21. spłaty kredytów	0	0	5 500 000	1 320 000	11 137 000	981 400	981 400	981 400	981 400	991 400
	w tym:										
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp			0	0	10 155 600	0	0	0	0	0
26	D22. spłaty pożyczek	0	0	0							
	w tym:										
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
28	D23. pożyczki (udzielone)	0	0	0							
29	D24. lokaty w bankach	0	0	0							
30	D25. wykup obligacji samorządowych	0	0	0							
	w tym:										
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.										
32	D26. inne cele	0	0	0							
33	E. Umożnienie pożyczki	0	0								

	2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
34 F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	0	0	3 113 293	16 054 000	4 917 000	3 935 600	2 954 200	1 972 800	991 400	0
35 1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0								
36 2) zaciągnięte kredyty,	0	0	2 250 000	5 898 400	4 917 000	3 935 600	2 954 200	1 972 800	991 400	0
37 3) zaciągnięte pożyczki,	0	0								
38 4) przyjęte depozyty ²⁾ ,	0	0								
39 5) wymagalne zobowiązania w tym:	0	0								
40 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,										
41 b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem										
42 6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c):	0	0	863 293	10 155 600	0	0	0	0	0	0
a) kredyty,			863 293	10 155 600	0					
b) pożyczki,										
c) emitowane papiery wartościowe.										
43 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 34 / poz. 1) %	0,00	0,00	4,60	23,03	6,57	6,04	4,54	3,01	1,50	0,00
44 G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) (poz. 34 (-) poz. 42) / poz. 1) %	0,00	0,00	3,32	8,46	6,57	6,04	4,54	3,01	1,50	0,00
45 H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	0	0	517 254	1 762 255	11 767 831	1 260 061	1 203 042	1 146 022	1 089 317	1 041 984
46 1) spłaty rat kredytów (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	0	0	510 744	1 555 200	1 270 716	1 260 061	1 203 042	1 146 022	1 089 317	1 041 984
47 2) spłaty rat pożyczek (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,										
48 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,										
49 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,										
50 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp),										
51 6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d):	0	0	6 510	207 055	10 497 115	0	0	0	0	0
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	0	0	6 510	207 055	10 497 115	0	0	0	0	0
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,										
c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,										
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst										
52 I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 45 / poz. 1) %	0,00	0,00	0,76	2,53	15,71	1,93	1,85	1,75	1,64	1,54
53 I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz. 45 (-) poz. 51) / poz. 1) %	0,00	0,00	0,75	2,23	1,70	1,93	1,85	1,75	1,64	1,54
54 J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:	0	0	517 254	1 762 255	11 767 831	1 260 061	1 203 042	1 146 022	1 089 317	1 041 984
55 1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)	0	0	500 000	1 320 000	11 137 000	981 400	981 400	981 400	981 400	991 400
56 2) odsetki	0	0	17 254	442 255	630 831	278 661	221 642	164 622	107 917	50 584

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

(data)

STAROSTA
Wójt/Przewodniczący Zarządu
Leszek Guździol
(podpis)