

Informacja finansowa
Zarządu Powiatu Białogardzkiego

dotycząca spłaty kredytu w kwocie 550.000 zł przeznaczonego na inwestycje p.n.

„Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”.

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie	Przewidywane wykonanie					
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	A	DOCHODY	52 974 269	67 504 429	34 717 000	34 917 000	35 067 000	35 200 000	35 500 000
2	A1	Dochody bieżące		39 380 139	32 517 000	32 717 000	34 867 000	35 000 000	35 300 000
3	A2	Dochody majątkowe		28 124 290	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4	B	WYDATKI	50 588 831	68 790 182	33 517 000	33 617 000	33 717 000	34 100 000	34 950 000
5		- WYDATKI bieżące	35 537 058	39 475 547	33 317 000	33 417 000	33 517 000	33 200 000	33 750 000
6		- WYDATKI majątkowe	15 051 773	29 314 635	200 000	200 000	200 000	900 000	1 200 000
7	C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 385 438	- 1 285 753	1 200 000	1 300 000	1 350 000	1 100 000	550 000
8	D	FINANSOWANIE (D1-D2)	- 1 237 224	1 285 753	- 1 200 000	- 1 300 000	- 1 350 000	- 1 100 000	- 550 000
9	D1	Przychody ogółem, z tego:	346 056	2 493 235	-	-	-	-	-
10	D11	1) kredyty, w tym:	-	1 395 022					
11	D111	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3ufp							
12	D12	pożyczki, w tym							
13	D121	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3ufp							
14	D1211	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3ufp							
15	D13	spłata pożyczek udzielonych							
16	D14	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	346 056	1 098 213					
17	D141	środki na pokrycie deficytu							
18	D15	Obligacje jednostek samorządowych, w tym:							
19	D151	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3ufp							
20	D16	prywatyzacja majątku j.s.t.							
21	D17	inne źródła, w tym:							
22	D171	środki na pokrycie deficytu							
23	D2	Rozchody ogółem, z tego:	1 583 280	1 207 482	1 200 000	1 300 000	1 350 000	1 100 000	550 000
24	D21	spłaty kredytów, w tym:	1 083 280	657 482	650 000	750 000	1 350 000	1 100 000	550 000
25	D211	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3ufp							

51		5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (art..82 ust.1pkt1 ufp)	8 495						
52		6) spłaty zobow. związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art..5 ust.3ufp		700 000					
		a) spłaty rat kred.z ods.							
		b) spłaty rat poż.z ods.							
		c) wykup pap.wartośc. Z ods i dyskontem							
		d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst		700 000					
53	I	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46/poz.1)%	3,68	3,33	4,34	4,37	4,28	3,40	2,51
54	I1	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.52) ((poz.46-poz.52)/poz.1)%	3,68	2,30	4,34	4,37	4,28	3,40	2,51
55	J	Dane dotyczące Spłaty zaciąganego zobowiązania z tego:		-	39 600	39 600	39 600	39 600	589 600
		1) spłata podstawowych rat							550 000
		2) odsetki			39 600	39 600	39 600	39 600	39 600

SKARBNIK POWIATU

mgr Elżbieta Florek

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda
Przewodniczący Zarządu
Wicestarosta