

**Informacja finansowa
Zarządu Powiatu Białogardzkiego
dotycząca spłaty kredytu w kwocie 1.513.075 zł**

przeznaczonego na inwestycje p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 Gościno - Karlino - etap I odcinek Pobłocie Wielkie - Kowańcz" przewidzianego do spłaty w latach 2010-2014

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie										
		Wykonanie 2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	69 198 189	46 927 911	53 385 478	46 085 886	46 500 000	47 550 000	48 600 000	49 600 000	50 600 000	51 600 000	52 546 393
2	A1. Dochody bieżące	41 147 224	44 754 836	46 112 850	43 565 886	45 000 000	46 050 000	47 100 000	48 500 000	49 500 000	50 600 000	52 446 393
3	A2. Dochody majątkowe	28 050 966	2 173 075	7 272 628	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	100 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	68 327 528	52 486 827	55 545 256	46 000 000	45 000 000	46 000 000	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000	51 000 000
5	B1. Wydatki bieżące	39 570 152	43 944 399	41 000 000	42 000 000	43 000 000	44 000 000	45 000 000	46 000 000	47 000 000	48 000 000	49 000 000
6	B2. Wydatki majątkowe	28 757 376	8 542 428	14 545 256	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	870 662	-5 558 916	-2 159 778	65 886	-1 500 000	-1 550 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 546 393
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	863 053	5 558 916	2 159 778	-65 886	-1 500 000	-1 550 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 546 393
9	D1. Przychody ogółem z tego:	2 070 535	6 758 916	3 659 778	1 484 114	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:	972 322	5 025 201	3 659 778	1 484 114							
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp											
12	D12. pożyczki w tym:											
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp											
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. 3 ufp											
15	D13. spłata pożyczek udzielonych											
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 098 213	1 733 715									
17	D141. środki na pokrycie deficytu		1 733 715									
18	D15. obligacje jednostek samorządowych 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											
21	D17. inne źródła w tym:											
22	D171. środki na pokrycie deficytu											
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 207 482	1 200 000	1 500 000	1 550 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 546 393
24	D21. spłaty kredytów w tym:	657 482	650 000	950 000	1 550 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 546 393
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp											
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	50 000	50 000	50 000								
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp											
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp											
29	D23. pożyczki (udzielone)											
30	D24. lokaty w bankach											

Białogard, 30.07.09.
(data)

Wzrost przewodniczący Zarządu
STAROSTA
mgr Tomasz Hynda
Wicestarosta

	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
31 D25. wykup obligacji samorządowych	500 000	500 000	500 000								
32 w tym:											
33 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.											
34 D26. inne cele											
35 E. Umorzenie pożyczki											
36 F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	5 077 300	8 902 501	11 062 279	10 996 393	9 496 393	7 946 393	6 346 393	4 746 393	3 146 393	1 546 393	0
37 1) wyemitowane papiery wartościowe,	1 000 000	500 000									
38 2) zaciągnięte kredyty,	3 977 300	8 352 501	11 062 279	10 996 393	9 496 393	7 946 393	6 346 393	4 746 393	3 146 393	1 546 393	0
39 3) zaciągnięte pożyczki,	100 000	50 000									
40 4) przyjęte depozyty ²⁾ ,											
41 5) wymagalne zobowiązania w tym:											
42 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,											
43 b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem											
44 6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):											
45 a) kredyty,											
46 b) pożyczki,											
47 c) emitowane papiery wartościowe.											
48 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	7,34	18,97	20,72	23,87	20,42	16,71	13,06	9,57	6,22	3,00	0,00
49 G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	7,34	18,97	20,72	23,87	20,42	16,71	13,06	9,57	6,22	3,00	0,00
50 H. OBciążENIE ROCZNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	1 534 800	2 339 970	2 032 323	2 213 737	2 159 784	2 119 784	2 076 784	1 980 784	1 884 784	1 788 784	1 639 177
51 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	897 446	1 010 133	1 451 150	2 213 737	2 159 784	2 119 784	2 076 784	1 980 784	1 884 784	1 788 784	1 639 177
52 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	54 004	52 498	50 999								
53 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,											
54 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	583 158	577 339	530 174								
55 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	192										
56 6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):		700 000									
57 a) spłaty rat kredytów z odsetkami,											
58 b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,											
59 c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,											
60 d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst		700 000									
61 I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	2,22	4,99	3,81	4,81	4,64	4,46	4,27	3,99	3,72	3,47	3,12
62 I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	2,22	3,49	3,81	4,81	4,64	4,46	4,27	3,99	3,72	3,47	3,12
63 J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:		0	298 955	185 875	179 335	172 795	1 079 330	0	0	0	0
64 1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)			200 000	100 000	100 000	100 000	1 013 075				
65 2) odsetki			98 955	85 875	79 335	72 795	66 255				

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

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

30.01.2009
(data)

STAROSTA
Woj. Przewodniczący Zarządu

mgr Tomasz Hynda
Wicestarosta