

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,30 %, a planowane wydatki w 44,33%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze br. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 11 732 603,82 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania
I.	PRZYCHODY	13 629 112	8 629 112,83	63,31
1.	Wolne środki	8 629 112	8 629 112,83	100,00
1.1	w tym: na pokrycie deficytu	3 429 112	0,00	x
2.	Kredyt na pokrycie deficytu	5 000 000	0,00	x
II.	ROZCHODY (związane ze spłatą długu)	5 200 000	350 000,00	6,73
1.	Wykup obligacji skarbowych (wyemitowanych w 2009 r. – seria D i wyemitowanych w 2010 r. seria C)	4 500 000	0,00	x
2.	Spłata raty kredytu (zaciągniętego w 2010 na pokrycie deficytu)	700 000	350 000,00	50,00
III.	INNE ROZCHODY (lokata bankowa terminowa)	0	11 000 000,00	x

Kredyt na częściowe pokrycie deficytu planuje się zaciągnąć w IV kwartale br. Wykup obligacji skarbowych, zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.

KWOTA DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Planowany stan na 31.12.2013 r.	Stan na 30.06.2013 r.
1.	Kredyty, emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2013 r.)	39 100 000,00	33 900 000,00	38 750 000,00
2.	Kredyt na częściowe pokrycie deficytu 2013 r.	x	5 000 000,00	0,00
3.	Wykup wierzytelności	907 556,34	363 023,00	635 289,24
	Razem kwota długu	40 007 556,34	39 263 023,00	39 385 289,24