Sytuacja finansowa Powiatu Inowrocławskiego w latach 2009 – 2020
Załącznik do wniosku o wydanie opinii o możliwości pokrycia deficytu w wysokości 30.000.000 zł kredytem komercyjnym w kwocie 10.000.000 zł

Lp.		Wyszczególnienie	Budżet w latach											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.		**Dochody ogółem**	**142.699.493**	**160.936.349**	**146.500.000**	**146.500.000**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**	**151.000.000**	**151.000.000**	**152.000.000**	**152.000.000**	**152.000.000**
	1.	Dochody bieżące	127.070.941	143.695.750	134.500.000	136.500.000	142.000.000	140.000.000	140.000.000	139.000.000	139.000.000	140.000.000	142.000.000	142.000.000
	2.	Dochody majątkowe	15.628.552	17.240.599	12.000.000	10.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
	a)	*w tym:* dochody ze sprzedaży majątku	1.271.712	812.347	800.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
II.		**Wydatki ogółem**	**172.142.465**	**190.936.349**	**141.000.000**	**141.000.000**	**144.500.000**	**144.500.000**	**144.500.000**	**145.500.000**	**145.500.000**	**146.500.000**	**146.500.000**	**149.000.000**
	1.	Wydatki bieżące	117.449.220	136.515.955	117.500.000	118.500.000	120.500.000	119.000.000	121.000.000	121.000.000	121.500.000	122.000.000	124.000.000	124.000.000
	2.	Wydatki majątkowe	54.693.245	54.420.394	23.500.000	22.500.000	24.000.000	25.500.000	23.500.000	24.500.000	24.000.000	24.500.000	22.500.000	25.000.000
III.		**Wynik operacyjny**	**9.621.721**	**7.179.795**	**17.000.000**	**18.000.000**	**21.500.000**	**21.000.000**	**19.000.000**	**18.000.000**	**17.500.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.00**
IV.		**Wynik finansowy**	**-29.442.972**	**-30.000.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+5.500.000**	**+3.000.000**
V.		**Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń**	**149.796**	**4.215.440**	**8.276.825**	**7.610.000**	**7.350.000**	**7.070.000**	**6.800.000**	**6.570.000**	**6.300.000**	**6.050.000**	**5.860.000**	**3.130.000**
A.	1.	Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	149.796	147.440	426.825	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- raty kredytów, - odsetki	145.440 4.356	145.440 2.000	416.225 10.600	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2.	Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- raty pożyczek, - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	x	3.818.000	3.450.000	3.360.000	3.250.000	3.100.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	x
		- wykup papierów wartościowych - odsetki	x	2.500.000 1.318.000	2.500.000 950.000	2.500.000 860.000	2.500.000 750.000	2.500.000 600.000	2.500.000 500.000	2.500.000 400.000	2.500.000 300.000	2.500.000 200.000	2.500.000 100.000	x
B.	1.	Spłata wnioskowanego kredytu, w tym:	x	50.000	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
		- raty kredytu, - odsetki	x	x 50.000	1.000.000 500.000	1.000.000 450.000	1.000.000 400.000	1.000.000 350.000	1.000.000 300.000	1.000.000 250.000	1.000.000 200.000	1.000.000 150.000	1.000.000 100.000	1.000.000 50.000
	2.	Spłata wnioskowanej pożyczki, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- raty pożyczki, - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	x	200.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.620.000	2.500.000	2.420.000	2.300.000	2.200.000	2.160.000	2.080.000

	- wykup papierów wartościowych, - odsetki	x x	x 200.000	2.000.000 900.000	2.000.000 800.000	2.000.000 700.000	2.000.000 620.000	2.000.000 500.000	2.000.000 420.000	2.000.000 300.000	2.000.000 200.000	2.000.000 160.000	2.000.000 80.000
C.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI.	**Relacja obliczona według art. 169 ufp z 2005 r.**	**0,10%**	**2,62%**	**5,65%**	**5,19%**	**4,90%**	**4,71%**	**4,53%**	**4,35%**	**4,17%**	**3,98%**	**3,86%**	**2,06%**
VII.	**Relacja obliczona według art. 243 ufp z 2009 r.**	x	x	x	x	x	**13,15%**	**13,77%**	**13,78%**	**12,86%**	**12,06%**	**11,78%**	**11,76%**
VIII.	**Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:**	**145.440**	**2.645.440**	**5.916.225**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**3.000.000**
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	x	x	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.000.000
2.	Nadwyżka bieżąca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	145.440	2.317.685	416.225	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Kredyty i pożyczki	x	327.755	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Obligacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Informacja o udzielonych poręczeniach: nie dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt