

**Sytuacja finansowa jst Powiatu Sępoleńskiego na dzień 31.10.2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 750 853</b>	<b>40 070 000</b>	<b>41 350 000</b>	<b>45 025 000</b>	<b>44 461 000</b>	<b>44 600 000</b>	<b>45 742 000</b>	<b>46 600 000</b>	<b>47 300 000</b>	<b>47 800 000</b>	<b>48 500 000</b>
1.	Dochody bieżące	37 634 555	39 766 500	40 150 000	41 725 000	42 961 000	43 000 000	44 092 000	44 900 000	45 550 000	46 000 000	46 650 000
2.	Dochody majątkowe	2 116 298	303 500	1 200 000	3 300 000	1 500 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 850 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 770 853</b>	<b>41 700 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>43 100 000</b>	<b>42 586 000</b>	<b>43 300 000</b>	<b>44 792 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>48 500 000</b>
1.	Wydatki bieżące	38 060 954	40 323 766	36 900 000	39 100 000	40 086 000	41 100 000	42 492 000	43 000 000	44 000 000	44 500 000	45 500 000
2.	Wydatki majątkowe	3 709 899	1 376 234	2 500 000	4 000 000	2 500 000	2 200 000	2 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-2 020 000</b>	<b>-1 630 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Roczne obciążenie finansowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz udzielonych poręczeń</b>	<b>2 285 475,00</b>	<b>3 011 775,00</b>	<b>2 185 426,00</b>	<b>2 600 448,00</b>	<b>2 391 421,00</b>	<b>2 206 097,00</b>	<b>1 522 677,00</b>	<b>1 088 056,00</b>	<b>680 200,00</b>	<b>340 100,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>A.</b>	1. Spłata zaciągniętych kredytów, w tym:	471 277	1 214 674	1 559 857	1 460 617	776 579	674 755	0	0	0	0	0
	- raty kredytów,	275 000	875 000	1 300 000	1 300 000	700 000	650 000					
	- odsetki	196 277	339 674	259 857	160 617	76 579	24 755					
	2. Spłata zaciągniętych pożyczek, w tym:	788 205	1 434 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty pożyczek,	738 000	1 393 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki	50 205	40 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	959 593	230 629	314 200	814 200	980 000	934 000	987 500	933 700	680 200	340 100	320 000
	- wykup papierów wartościowych,	600 000			500 000	700 000	700 000	800 000	800 000	600 000	300 000	300 000
	- odsetki	359 593	230 629	314 200	314 200	280 000	234 000	187 500	133 700	80 200	40 100	20 000
<b>B.</b>	1. Spłata wnioskowanego kredytu w 2010 r.	0	22 181	88 000	88 000	457 986	427 986	373 321	0	0	0	0
	c- rata kredytu		0	0	0	375 000	375 000	350 000				
	- odsetki		22 181	88 000	88 000	82 986	52 986	23 321				
	2. Spłata wnioskowanej pożyczki z WFOŚiGW w 2010 r.	0	47 531	165 719	184 356	176 856	169 356	161 856	154 356	0	0	0
	- raty pożyczek		0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
	- odsetki		47 531	15 719	34 356	26 856	19 356	11 856	4 356			
<b>C.</b>	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	66 400	62 025	57 650	53 275	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Relacja rocznego obciążenia finansowego do dochodów</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>VI.</b>	<b>Zróżła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:</b>	<b>1 613 000</b>	<b>2 268 750</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	1 950 000	1 925 000	1 875 000	1 300 000	950 000	600 000	300 000	300 000
2.	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	883 000	1 100 825	1 450 000		0	0	0	0	0	0	0
3.	Przychody z umorzenia pożyczki z WOFOŚiGW		843 750									
4.	Kredyty i pożyczki	730 000	324 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń wynikają z udzielenia przez Powiat Sępoleński poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku. Powiat Sępoleński przejął dług ( z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. Na koniec roku 2009 wartość poręczenia wynosić będzie 150.000,00 zł.

681 000      677 776      597 173      466 421      331 097      222 677      138 056      80 200      40 100      20 000

		odsetki	
01.01.2009	1 975 500,00	14 491,51	
01.04.2009	1 810 500,00	13 428,70	
01.07.2009	1 645 500,00	12 339,00	
01.10.2009	1 480 500,00	11 101,72	51 360,93
01.01.2010	1 315 500,00	9 650,00	
01.04.2010	1 150 500,00	8 533,40	
01.07.2010	985 500,00	7 389,90	
01.10.2010	820 500,00	6 152,63	31 725,93
01.01.2011	655 500,00	4 808,50	
01.04.2011	490 500,00	3 638,10	
01.07.2011	325 500,00	2 440,80	
01.10.2011	160 500,00	1 203,53	
01.01.2012	0,00	0,00	12 090,93

		Karencja			
		dni	kwota		
30.04.2008	31.12.2008	246	255000	5112,92	
30.06.2008	31.12.2008	185	445000	6710,05	
15.08.2008	31.12.2008	139	345500	3914,33	
30.09.2008	31.12.2008	93	310000	2349,84	
				18087,14	