Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego

na 30.06. 2014 roku .

Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego sporządza się w sposób opisowy z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań tych podmiotów **.**

Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów .

1. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego .
2. Stan zadłużenia powiatu.

Saldo z tytułu zobowiązań na koniec I półrocza 2014 roku wynosi 13.445.000 złotych.

Składały się na nie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. :

z dnia 23.07.2009 r. - saldo na 30.06.2014 r. **5 470 000 zł**

z dnia 18.08.2010 r. - saldo na 30.06.2014 r.  **3 600 000 zł**

z dnia 28.11.2013 r. – saldo na 30.06.2014 r. **4.375.000 zł**

Spłata kapitału w 2014 roku jest przewidziana w II półroczu.

Umowy kredytowe dobiegły końca w 2013 roku**.**

1. Przychody , rozchody.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2014 | Wykonanie 30.06.2014 | Wyjaśnienia |
|
|
| **Przychody ogółem:** | |  | 6 958 000 | 9 110 246 | 0 |
| 1. | Inne źródła (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ). | § 950 | 6 958 000 | 9 110 246 | Art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 1 500 000 | 0 |  |
| 1. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 1 500 000 | 0 | Wyjaśnienia w poz. 2. |