

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2024

		Plan	Wykonanie
	Przychody	12 704 081,75	10 020 256,69
	w tym:		
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	<i>Kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	wolne środki	8 291 455,16	9 407 630,10
3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	612 626,59	612 626,59
4	emisja obligacji	3 800 000,00	0,00
5	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

	Rozchody	4 623 140,24	1 311 570,12
	w tym:		
1	spłaty pożyczki	423 140,24	211 570,12
2	wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00
3	udzielone pożyczki	2 000 000,00	1 100 000,00
4	lokaty terminowe	0,00	0,00

	Spłata pożyczek i wykup obligacji	Spłata do 30.06.2024 r.	Stan zobowiązania na 30.06.2024 r.
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (montaż kolektorów słonecznych wraz z termomodern.bud. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych) um.84/2014	26 148,00	73 989,00
2	Emisja obligacji ING Bank Śląski (na restrukturyzację długów wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów dot. MBS i PKO BP) 2015	0,00	5 171 000,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSEiU Łaziska Górne) um.138/2016	42 000,00	229 785,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Ornontowicach) um.49/2018/45/OA/oe/P	122 000,00	570 206,00
5	Emisja obligacji BGK 2020 (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji)	0,00	18 000 000,00

6	Pożyczka BGK nr PD20-04685 (na sfinansowanie i refinansowanie kosztów projektu "Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi")	21 422,12	278 487,68
7	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS S.A. (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu)	0,00	6 000 000,00
	Razem pożyczki i wykup obligacji	211 570,12	30 323 467,68

	Inne zobowiązania	Splata do 30.06.2024 r.	Stan zobowiązania na 30.06.2024 r.
1	Nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Mikołowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 (działka o numerze 2273/54)	0,00	1 320 000,00

Stan długu Powiatu Mikołowskiego na 30.06.2024 r. (*)	Splata do 30.06.2024 r.	Stan zobowiązania na 30.06.2024 r.
	211 570,12	31 643 467,68

* zakup nieruchomości 2273/54 ul. Towarowa Mikołów wchodzi do sumy długu na koniec roku, nie wchodzi do spłaty na koniec roku

KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA POWIATU

W okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. z budżetu powiatu ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykazanych w zestawieniu przychodów i rozchodów.

Ogólna kwota tych wydatków wyniosła 1.064.159,45 zł i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

	Wyszczególnienie	Kwota
1	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - MBS	0,00
2	odsetki od emisji obligacji ING Bank Śląski	165 161,74
3	odsetki od pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 086,74
4	odsetki od emisji obligacji BGK	630 220,00
5	odsetki od pożyczki w BGK	220,97
6	odsetki od emisji obligacji Dom Maklerski Banku BPS	204 240,00
7	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 230,00
	Razem:	1 064 159,45

Skarbnik Powiatu

Katarzyna Witek-Roj