

Zestawienie przychodów i rozchodów za III kwartał 2025

		Plan	Wykonanie
	Przychody	21 827 647,27	7 266 173,74
	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	4 662 215,10	5 100 741,57
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	2 165 432,17	2 165 432,17
4	emisja obligacji	15 000 000,00	0,00
5	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

	Rozchody	4 618 685,24	1 717 355,18
	w tym:		
1	spłaty pożyczki	2 618 685,24	317 355,18
2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
3	udzielone pożyczki	2 000 000,00	1 400 000,00
4	lokaty terminowe	0,00	0,00

	Spłata pożyczek i wykup obligacji	Spłata do 30.09.2025 r.	Stan zobowiązania na 30.09.2025 r.
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (montaż kolektorów słonecznych wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych) um.84/2014	39 222,00	8 619,00
2	Emisja obligacji ING Bank Śląski (na restrukturyzację długów wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów dot. MBS i PKO BP) 2015	0,00	3 471 000,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSEiU Łaziska Górne) um.138/2016	63 000,00	124 785,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Ornontowicach) um.49/2018/45/OA/oe/P	183 000,00	265 206,00
5	Emisja obligacji BGK 2020 (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji)	0,00	17 500 000,00

6	Pożyczka BGK nr PD20-04685 (na sfinansowanie i refinansowanie kosztów projektu "Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi")	32 133,18	224 932,38
7	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS S.A. (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu)	0,00	6 000 000,00
8	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BDM S.A. Beskidzki Dom Maklerski (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych)	0,00	3 800 000,00
	<i>Razem pożyczki i wykup obligacji</i>	317 355,18	31 394 542,38

	Inne zobowiązania	Splata do 30.09.2025 r.	Stan zobowiązania na 30.09.2025 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)	660 000,00	990 000,00

Stan długu Powiatu Mikołowskiego na 30.09.2025 r.	Splata do 30.09.2025 r.	Stan zobowiązania na 30.09.2025 r.
	317 355,18	32 384 542,38

KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA POWIATU

W okresie od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. z budżetu powiatu ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek i emisji obligacji wykazanych w zestawieniu przychodów i rozchodów.

Ogólna kwota tych wydatków wyniosła 1.173.135,31 zł i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

	Wyszczególnienie	Kwota
1	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - MBS	1 357,47
2	odsetki od emisji obligacji ING Bank Śląski	114 924,81
3	odsetki od pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 582,78
4	odsetki od emisji obligacji BGK	699 925,00
5	odsetki od pożyczki w BGK	277,25
6	odsetki od emisji obligacji Domu Maklerskiego Banku BPS	202 560,00
7	odsetki od emisji obligacji Domu Maklerskiego Beskidzki Dom Maklerski S.A.	125 438,00
8	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 070,00
	Razem:	1 173 135,31

Skarbnik Powiatu

Katarzyna Witek-Roj