

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH  
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

**Należności oraz wybrane aktywne finansowe** wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę **17.059.465,23 zł**

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • pożyczki  | 84.022,06 zł     |
| - pożyczka na utworzenie dodatkowego miejsca pracy (PUP)  | 45.000,00 zł     |
| - należności długoterminowe rozłożone na raty dotyczące należności Skarbu Państwa w części należcej dla Powiatu   | 39.022,06 zł     |
| • gotówka i depozyty  | 16.635.546,16 zł |
| - gotówka   | 0,00 zł          |
| - depozyty na żądanie   | 16.635.546,16 zł |
| • należności wymagalne  | 273.248,47 zł    |
| - grzywny   | 6.039,60 zł      |
| - wpływy z usług geodezyjnych   | 18.095,04 zł     |
| - wieczyste użytkowanie   | 93.665,22 zł     |
| - koszty przechowania pojazdów  | 24.819,61 zł     |
| - pozostałe ( PUP – niezależnie pobrane zasiłki, nienależne koszty szkoleń, nienależne refundacje z tyt. prac interwencyjnych doposażenie miejsc pracy, oraz działalności gospodarczej nienależnie pobrane świadczenia przedemerytalne)     | 110.446,11 zł    |
| - postanowienie o nałożeniu grzywny (PINB)  | 173,81 zł        |
| - pozostałe (PCPR) – nienależnie pobrane świadczenia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczeń na kontynuowanie nauki wychowanków pieczy zastępczej, opłata rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 20.009,08 zł     |
| • pozostałe należności  | 66.648,54 zł     |
| - z tytułu dostaw usług (grzywny, refakturowanie)   | 1.306,03 zł      |
| - z tytułów innych (PUP)  | 65.342,51 zł     |

**Zobowiązania** wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę **194.769,24 zł**,

w tym:

- **Kredyty długoterminowe** **194.769,24 zł**
- **Zobowiązania wymagalne** na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

SKARBNIK POWIATU  
*Urszula Wojtczyk*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*mgr inż. Marian Janicki*

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2002-2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Zobowiązania długoterminowe (wg tytułów dłużnych)	Kwota zobowiązań	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązań/ termin jego spłaty	Przeznaczenie środków pozyskanych w wyniku zaciągnięcia zobowiązań	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Spłata rat kredytu w 2017 r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2017r.
1	Umowa Nr 177/2002 o kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST z dnia 10.10.2001r.	2 500 000,00	Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku	2002/ 2002-2009	Budowa szkoły ponadpodstawowej w Iłowie (kontynuacja zadania)  Modernizacja bloku operacyjnego SPZOZ w Działdowie  Modernizacja dróg powiatowych,  Budowa Sali gimnastycznej przy LO w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00
2	Umowa Kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 014/03/W-208/AP-PE/z dnia 13.10.2003r.	90 831,00	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie	2003/ 2003-2006	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach"	0,00	0,00	0,00
3	Umowa kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Nr 027/W14/TM/2001/072 z dnia 06.05.2004r. Aneks Nr 1 z dnia 17.08.2004r.. Aneks Nr 3 z dnia 15.12.2004r.	546 217,89	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie	2004/ 2004-2011	Na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	0,00	0,00	0,00
4	Umowa Nr 80/2004/O/OL kredytu obrotowego, złotowego z dnia 14.08.2004r.	987 036,00	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie	2004/ 2004-2009	Na pokrycie deficytu budżetowego w 2004r.	0,00	0,00	0,00
5	Umowa pożyczki 54/03/W-208/OA-PE/P z dnia 14.08.2003r.	60 549,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie	2003/ 2003-2006	Na dofinansowanie zadania: "Modernizacja kotłowni w Bursie międzyszkolnej w Działdowie"	0,00	0,00	0,00
6	Umowa pożyczki Nr ZPORR 310.005642.28 z dnia 17.08.2005r.	1 631 535,32	Bank Gospodarki Krajowej w Warszawie Oddział w Olsztynie	2005/ 2006-2006	Na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR 310.00564 2,28 [SIMIK] i nazwa – Przebudowa drogi powiatowej 07308 Iłowo-Osada-Białuty w km 2+800-4+800 i w km 4+800—9+30	0,00	0,00	0,00
7	Umowa kredytu długoterminowego Nr 31/21/08/1564/10/2008 z dnia 05.09.2008 r.	1 947 687,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	2008/ 2009-2018	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSZ w Iłowie-Osada	389.537,88	194.768,64	194.769,24
8	Umowa kredytu preferencyjnego zadania związane z ochroną środowiska Nr 10/10/W-236/ /OA-PO/K z dnia 05.08.2010r.	1 060 979,00	Bank Ochrony Środowiska	2010/ 2011-2015	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Gródkach	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8 824 835,21				389.537,88	194.768,64	194.769,24

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wejtczyk

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZU POWIATU  
mgr inż. Marian Janicki

