Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 27/2015

Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 18 marca 2015 r.

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.
3. Umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. :

dnia 23.07.2009 r. - saldo na 31.12.2014 r. **3 970 000 zł**

dnia 18.08.2010 r. - saldo na 31.12.2014 r. **3 600 000 zł**

dnia 23.11.2013 r. - saldo na 31.12.2014 r.  **4 375 000 zł**

W 2014 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał spłaty kapitału na łączną kwotę 1 500 000 złotych.

 Saldo z tytułu w/w zobowiązań na koniec 2014 roku wynosi 11 945 000 złotych.

1. Przychody, rozchody.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **§** |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Przychody ogółem:** |  | **4 939 302** | **1 625 336** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 939 302 | 1 625 336 |
|
|
| **Rozchody ogółem:** |  | **1 500 000** | **1 500 000** |
|