

**X. PROGNOZA BUDŻETU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2004 - 2010**

w złotych

LP.	Wyszczególnienie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007r.	2 008	2 009	2 010	Razem: (2004r. - 2010r.)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	$10=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9$
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 537 124</b>	<b>40 064 326</b>	<b>40 100 912</b>	<b>37 023 062</b>	<b>37 304 847</b>	<b>37 351 717</b>	<b>36 898 421</b>	<b>265 280 409</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 522 578</b>	<b>41 769 095</b>	<b>41 471 274</b>	<b>34 241 780</b>	<b>34 649 103</b>	<b>35 716 590</b>	<b>35 910 365</b>	<b>262 280 785</b>
	w tym:								-
I	Wydatki bieżące	30 780 292	31 695 595	32 281 524	33 241 780	33 649 103	34 440 590	35 256 571	231 345 455
II	Wydatki inwestycyjne	7 742 286	10 073 500	9 189 750	1 000 000	1 000 000	1 276 000	653 794	30 935 330
1	Na zadania własne	7 087 286	10 073 500	9 189 750	1 000 000	1 000 000	1 276 000	653 794	30 280 330
2	Na zadania rządowe	655 000							655 000
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy (A-B)/+/-</b>	<b>- 1 985 454</b>	<b>- 1 704 769</b>	<b>- 1 370 362</b>	<b>2 781 282</b>	<b>2 655 744</b>	<b>1 635 127</b>	<b>988 056</b>	<b>2 999 624</b>
<b>D.</b>	<b>Roczna spłata kredytów, pożyczek i odsetek</b>	<b>871 945</b>	<b>1 261 330</b>	<b>1 654 088</b>	<b>3 678 523</b>	<b>3 441 496</b>	<b>2 187 494</b>	<b>1 042 988</b>	<b>14 137 864</b>
	w tym:								-
<b>I</b>	<b>Zaciągniętych do 2003r włącznie</b>	<b>819 566</b>	<b>773 842</b>	<b>738 963</b>	<b>818 529</b>	<b>976 014</b>	<b>76 484</b>	<b>-</b>	<b>4 203 398</b>
	w tym:								-
1.	Spłata rat kredytów	602 234	594 890	590 650	705 850	900 000	56 000	-	3 449 624
2.	Spłata odsetek	217 332	178 952	148 313	112 679	76 014	20 484	-	753 774
<b>II.</b>	<b>spłata wnioskowanych kredytów (pożyczek) w 2004r.</b>	<b>52 379</b>	<b>360 437</b>	<b>348 037</b>	<b>1 088 313</b>	<b>494 693</b>	<b>738 335</b>	<b>137 213</b>	<b>3 219 407</b>
1	spłata rat kredytu	-	200 000	200 000	952 676	418 122	687 688	129 202	2 587 688
2	spłata odsetek	52 379	160 437	148 037	135 637	76 571	50 647	8 011	631 719
<b>III.</b>	<b>spłata wnioskowanych kredytów od 2005r.</b>	<b>-</b>	<b>127 051</b>	<b>567 088</b>	<b>1 771 681</b>	<b>1 970 789</b>	<b>1 372 675</b>	<b>905 775</b>	<b>6 715 059</b>
1	spłata rat kredytu	-	-	300 000	1 500 000	1 770 000	1 237 817	858 854	5 666 671
2	spłata odsetek	-	127 051	267 088	271 681	200 789	134 858	46 921	1 048 388
<b>E.</b>	<b>Kwota udzielonych poręczeń ogółem:</b>	<b>860 310</b>	<b>1 089 130</b>	<b>718 860</b>	<b>337 580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 005 880</b>
<b>F.</b>	<b>Razem: D+E</b>	<b>1 732 255</b>	<b>2 350 460</b>	<b>2 372 948</b>	<b>4 016 103</b>	<b>3 441 496</b>	<b>2 187 494</b>	<b>1 042 988</b>	<b>17 143 744</b>
<b>G.</b>	<b>(F:A)*%</b>	<b>4,74</b>	<b>5,87</b>	<b>5,92</b>	<b>10,85</b>	<b>9,23</b>	<b>5,86</b>	<b>2,83</b>	<b>6,46</b>

\* Planowany wzrost dochodów w pkt A począwszy od roku 2004 do 2006 r. wynika z zakładanego pozyskania środków z zewnątrz zwłaszcza na inwestycje drogowe (SAPARD, ERDF); Ponadto przyjęto coroczny 3% planowany wzrost dochodów oraz coroczny 3% wzrost planowanych wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków na obsługę długu oraz wydatków zabezpieczających udzielone poręczenia kredytów, ponieważ te wydatki wynikają z zawartych umów).

\* W latach 2004-2010 planowane jest zwiększenie przychodów (zadłużenia) w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, co obrazuje poniższa tabela „Bilans dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach 2004-2010”; w latach 2007 - 2010 zakłada się niższe wydatki inwestycyjne co umożliwi spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Bilans dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach 2004-2010**

LP.	Wyszczególnienie	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007r.	2 008	2 009	2 010	Razem: (2004r. - 2010r.)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	$10=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9$
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>36 537 124</b>	<b>40 064 326</b>	<b>40 100 912</b>	<b>37 023 062</b>	<b>37 304 847</b>	<b>37 351 717</b>	<b>36 898 421</b>	<b>265 280 409</b>
<b>II</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 587 688</b>	<b>2 499 659</b>	<b>2 461 012</b>	<b>377 244</b>	<b>432 378</b>	<b>346 378</b>	<b>-</b>	<b>8 704 359</b>
<i>1</i>	<i>wnioskowane kredyty w 2004r na pokrycie deficytu 2004r.</i>	<i>2 587 688</i>	<i>2 499 659</i>	<i>2 011 012</i>	<i>377 244</i>	<i>432 378</i>	<i>346 378</i>	<i>-</i>	<i>8 254 359</i>
<i>2</i>	<i>wnioskowane kredyty od 2005 r.</i>	<i>-</i>	<i>2 499 659</i>	<i>2 461 012</i>	<i>377 244</i>	<i>432 378</i>	<i>346 378</i>	<i>-</i>	<i>6 116 671</i>
a)	wnioskowany w 2005r. kredyt na pokrycie deficytu 2005r.		2 499 659						2 499 659
b)	wnioskowany w 2006r. kredyt na pokrycie deficytu 2006r.			2 011 012					2 011 012
c)	wnioskowany w 2007r. kredyt na pokrycie deficytu 2007r.				377 244				377 244
d)	wnioskowany w 2008r. kredyt na pokrycie deficytu 2008r.					432 378			432 378
e)	wnioskowany w 2009r. kredyt na pokrycie deficytu 2009r.						346 378		346 378
<i>2</i>	<i>splata pożyczki przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim</i>			<i>450 000</i>					<i>450 000</i>
<b>III</b>	<b>Razem = I + II</b>	<b>39 124 812</b>	<b>42 563 985</b>	<b>42 561 924</b>	<b>37 400 306</b>	<b>37 737 225</b>	<b>37 698 095</b>	<b>36 898 421</b>	<b>273 984 768</b>

<b>IV</b>	<b>Wydatki</b>	<b>38 522 578</b>	<b>41 769 095</b>	<b>41 471 274</b>	<b>34 241 780</b>	<b>34 649 103</b>	<b>35 716 590</b>	<b>35 910 365</b>	<b>262 280 785</b>
<b>V</b>	<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>602 234</b>	<b>794 890</b>	<b>1 090 650</b>	<b>3 158 526</b>	<b>3 088 122</b>	<b>1 981 505</b>	<b>988 056</b>	<b>11 703 983</b>
<i>1</i>	<i>splata zaciagniętych rat kredytów i pożyczek</i>	<i>602 234</i>	<i>794 890</i>	<i>1 090 650</i>	<i>3 158 526</i>	<i>3 088 122</i>	<i>1 981 505</i>	<i>988 056</i>	<i>11 703 983</i>
*	zaciagniętych do 2003r włącznie	602 234	594 890	590 650	705 850	900 000	56 000	-	3 449 624
*	wnioskowanego w 2004 r. na pokrycie deficytu 2004r.	-	200 000	200 000	952 676	418 122	687 688	129 202	2 587 688
*	wnioskowanych kredytów od 2005r.	-	-	300 000	1 500 000	1 770 000	1 237 817	858 854	5 666 671
<b>VI</b>	<b>Razem = IV + V</b>	<b>39 124 812</b>	<b>42 563 985</b>	<b>42 561 924</b>	<b>37 400 306</b>	<b>37 737 225</b>	<b>37 698 095</b>	<b>36 898 421</b>	<b>273 984 768</b>