

2	Wnioskowana pożyczka z WFOŚiGW w 2006r na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo-wodnej opalanej węglem w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku na kotłownię opalaną biomasą” w kwocie 782000 zł., z tym ę w 2006r. uruchomiona zostaje I transza -749;200 zł., natomiast w 2007r. - II transza - 32.800 zł.	5 727	61 675	176 921	172 224	167 532	162 840	119 053	-	865 972
a)	splata kapitału, z tego :	-	39 100	156 400	156 400	156 400	156 400	117 300	-	782 000
	* dotycząca I transzy w 2006r. - 749.200 zł.		39 100	156 400	156 400	156 400	156 400	84 500	-	749 200
	* dotycząca II transzy - 32.800 zł.		22 575	20 521	15 824	11 132	6 440	1 753	-	32 800
b)	splata odsetek	5 727								83 972
3	Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000 zł. (155 dni) (w ramach obsługi bankowej budżetu)	83 807	-	-	-	-	-	-	-	83 807
a)	splata kapitału									-
b)	splata odsetek	43 807								43 807
c)	splata prowizji (2%)	40 000								40 000

RAZEM planowana splata wnioskowanych kredytów i pożyczek w 2006r.:										
splata kapitału	242.242	770 644	860 890	831 193	1 301 501	1 076 809	1 010 904	-	-	6 094 183
wypłacona w 2006r. - 3.948.887 zł.	-	539 100	656 400	656 400	1 156 400	986 400	966 682	-	-	4 961 382
wypłacona w 2007r. - 32.800 zł.	-	539 100	656 400	656 400	1 156 400	986 400	933 882	-	-	4 928 582
splata odsetek	101 937	231 544	204 490	174 793	145 101	90 409	44 222	-	-	32 800
splata prowizji od kredytu lub pożyczki	140 305	-	-	-	-	-	-	-	-	992 496
										140 305

C. PODSUMOWANIE PROGNOZOWANEJ SYTUACJI DOTYCZĄCEJ SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA OD 2007R. DO 2012R. WŁĄCZNI

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLENE C= P+K+C.H+C.III+C.IV+C.V+C.VI										
splata kapitału	-	116 843	437 534	1 189 556	1 400 582	2 185 485	2 652 729	1 817 923	1 817 923	9 800 652
splata odsetek	-	-	200 000	900 000	1 000 000	1 900 000	2 391 658	1 648 043	1 648 043	8 139 701
splata prowizji (2%)	-	45 170	201 701	270 668	272 327	264 321	229 030	169 880	169 880	1 453 097
		-	71 673	35 833	18 888	28 255	21 164	32 041	-	207 854

I. Planowane zwiększenie kredytów w 2007r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2007r. w kwocie 3.583.654 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wnioskowany kredyt 2007r (razem obsługa), w tym:										
a)	splata kapitału	-	116 843	379 183	669 183	644 183	1 119 183	1 069 183	402 889	4 000 647
b)	splata odsetek	-	-	200 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	383 654	3 583 654
c)	splata prowizji (2%)	-	45 170	179 183	169 183	144 183	119 183	69 183	19 235	745 320
		-	71 673	-	-	-	-	-	-	71 673

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

II. Planowane zwiększenie kredytów w 2008r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2008r. w kwocie 1.791.658zł

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wnioskowany kredyt 2008r (razem obsługa), w tym:										
a)	splata kapitału	-	-	58 351	489 583	469 583	449 583	621 241	-	2 088 341
b)	splata odsetek	-	-	22 518	89 583	69 583	49 583	29 583	-	1 791 638
c)	splata prowizji (2%)	-	-	35 833	-	-	-	-	-	260 850
		-	-	-	-	-	-	-	-	35 833

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

III. Planowane zwiększenie kredytów w 2009r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2009r. w kwocie 944.389 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
1	Wnioskowany kredyt 2009r. (razem obaluga), w tym:	-	-	-	30 790	247 219	237 219	227 219	361 656	1 104 103
a)	spłata kapitału	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	344 389	944 389
b)	spłata odsetek	-	-	-	11 902	47 219	37 219	27 219	17 267	140 826
c)	spłata prowizji (2%)	-	-	-	18 888	-	-	-	-	18 888

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

IV. Planowane zwiększenie kredytów w 2010r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2010r. w kwocie 1.412.753 zł. Planowana spłata kredytu w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
1	Wnioskowany kredyt 2010r. (razem obaluga), w tym:	-	-	-	-	39 597	345 000	330 000	315 041	1 029 638
a)	spłata kapitału	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	900 000
b)	spłata odsetek	-	-	-	-	11 342	45 000	30 000	15 041	101 383
c)	spłata prowizji (2%)	-	-	-	-	28 255	-	-	-	28 255

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

V. Planowane zwiększenie kredytów w 2011r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2011r. w kwocie 1.058.207 zł. Planowana spłata kredytu w 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
1	Wnioskowany kredyt 2011r. (razem obaluga), w tym:	-	-	-	-	-	34 500	352 910	338 014	725 424
a)	spłata kapitału	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	600 000
b)	spłata odsetek	-	-	-	-	-	13 336	52 910	38 014	104 260
c)	spłata prowizji (2%)	-	-	-	-	-	21 164	-	-	21 164

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

VI. Planowane zwiększenie kredytów w 2012r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2012r. w kwocie 1.602.069 zł. Planowana spłata kredytu w 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
1	Wnioskowany kredyt 2012r. (razem obaluga), w tym:	-	-	-	-	-	-	52 176	400 323	452 499
a)	spłata kapitału	-	-	-	-	-	-	-	320 000	320 000
b)	spłata odsetek	-	-	-	-	-	-	20 135	80 323	100 458
c)	spłata prowizji (2%)	-	-	-	-	-	-	32 041	-	32 041

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

D. PROGNOZA BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ POŻYCZKOWO - KREDYTOWYCH W LATACH 2006 - 2013

w złotych

LP.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem: (2006r.-2013r.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$10=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10$
A.	Dochoły ogółem	41 801 766	52 939 903	40 935 748	37 119 211	37 378 241	38 096 100	38 200 071	38 309 843	324 780 883
B.	Wydatki ogółem	45 092 953	55 023 607	40 681 006	36 261 200	36 344 594	36 267 907	36 443 800	36 661 800	322 785 313
	w tym:									
I.	Wydatki bieżące	33 973 203	34 234 720	34 628 900	35 261 200	35 690 800	35 567 907	35 743 800	35 961 800	281 070 776
II	Wydatki inwestycyjne	11 119 750	20 788 887	6 052 106	1 000 000	653 794	700 000	700 000	700 000	41 714 537
I	Na zadania własne	11 019 750	20 628 887	6 052 106	1 000 000	653 794	700 000	700 000	700 000	41 454 537
2	Na zadania rządowe	100 000	160 000							260 000
C.	Wynik finansowy (A-B)/+/-	3 291 187	2 083 704	254 742	858 011	1 033 647	1 828 193	1 756 271	1 648 043	2 004 016
	Roczna spłata rat kredytów i pożyczek, odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek (pkt.I+II+III), z tego:									
D.	1	2 651 841	1 940 892	2 546 276	2 277 448	2 896 162	3 262 294	3 663 633	1 817 923	21 056 469
	2	2 251 841	1 499 950	2 046 400	1 802 400	2 446 400	2 886 400	3 358 340	1 648 043	17 939 774
	3	259 695	369 269	464 043	456 160	421 507	354 730	273 252	169 880	2 768 536
	opłata prowizji od kredytu lub pożyczki	140 305	71 673	35 833	18 888	28 255	21 164	32 041	-	348 159
	Planowana spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2005r włącznie, w tym:									
I.	1	2 409 599	1 053 405	1 247 852	256 699	194 079	-	-	-	5 161 634
	2	2 251 841	960 850	1 190 000	246 000	190 000	-	-	-	4 838 691
	3	157 758	92 555	57 852	10 699	4 079	-	-	-	322 943
II.	Wnioskowane kredyty i pożyczki w 2006r, w tym:	242 242	770 644	860 890	831 193	1 301 501	1 076 809	1 010 904	-	6 094 183
	1	-	539 100	656 400	656 400	1 156 400	986 400	966 682	-	4 961 382
	2	101 937	231 544	204 490	174 793	145 101	90 409	44 222	-	992 496
	3.	140 305	-	-	-	-	-	-	-	140 305
III.	sfinansowanie deficytu w latach 2007-2012	-	116 843	437 534	1 189 556	1 400 582	2 185 485	2 652 729	1 817 923	9 800 652
I	spłata rat kredytu	-	-	200 000	900 000	1 100 000	1 900 000	2 391 658	1 648 043	8 139 701
2	spłata odsetek	-	45 170	201 701	270 668	272 327	264 321	229 030	169 880	1 453 097
3	opłata prowizji od kredytu lub pożyczki	-	71 673	35 833	18 888	28 255	21 164	32 041	-	207 854
E.	Kwota udzielonych poręczeń ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Razem: D+E	2 651 841	1 940 892	2 546 276	2 277 448	2 896 162	3 262 294	3 663 633	1 817 923	21 056 469
G.	(F:A)*%	6,34	3,67	6,22	6,14	7,75	8,56	9,59	4,75	6,48

* Dochody w okresie prognozowanym zostały przyjęte przy założeniu ich corocznego wzrostu o ok.2%. W 2007r. po stronie wydatków uwzględniono środki zagraniczne planowane w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Wydatki bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem ok.2% wzrostu (z wyjątkiem wydatków na obsługę długu), ponieważ te wydatki wynikają z zawartych umów).

* W latach 2006-2013 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 2006-2013”; w latach 2008 - 2013 zakłada się niższe wydatki inwestycyjne co umożliwi spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

E. BILANS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW W LATACH 2006 - 2013

LP.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem: (2005r. - 2011r.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9
I.	Dochoły	41 801 766	52 939 903	40 935 748	37 119 211	37 378 241	38 096 100	38 200 071	38 309 843	324 780 883
II	Przychody, z tego:	5 543 028	3 583 654	1 791 658	944 389	1 412 753	1 058 207	1 602 069	-	15 935 758
I.	Wolne środki	614 446								614 446
	wnioskowany kredyty i pożyczki w 2006r., w tym na pokrycie deficytu 2006r.	4 928 582								4 928 582
2.	wnioskowane kredyty od 2007 r.	-	3 583 654	1 791 658	944 389	1 412 753	1 058 207	1 602 069	-	10 392 730
b)	wnioskowany w 2007r. kredyt na pokrycie deficytu 2007r.		3 583 654							3 583 654
c)	wnioskowany w 2008r. kredyt na pokrycie deficytu 2008r.			1 791 658						1 791 658
d)	wnioskowany w 2009r. kredyt na pokrycie deficytu 2009r.				944 389					944 389
e)	wnioskowany w 2010r. kredyt na pokrycie deficytu 2010r.					1 412 753				1 412 753
f)	wnioskowany w 2011r. kredyt na pokrycie deficytu 2011r.						1 058 207			1 058 207
g)	wnioskowany w 2012r. kredyt na pokrycie deficytu 2012r.							1 602 069		1 602 069
III	Razem = I + II	47 344 794	56 523 557	42 727 406	38 063 600	38 790 994	39 154 307	39 802 140	38 309 843	340 716 641
IV	Wydatki	45 092 953	55 023 607	40 681 006	36 261 200	36 344 594	36 267 907	36 443 800	36 661 800	322 785 313
V	Rozchody, z tego:	2 251 841	1 499 950	2 046 400	1 802 400	2 446 400	2 886 400	3 358 340	1 648 043	17 939 774
1	spłata zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	2 251 841	1 499 950	2 046 400	1 802 400	2 446 400	2 886 400	3 358 340	1 648 043	17 939 774
a)	zaciągniętych do 2005r. włącznie	2 251 841	960 850	1 190 000	246 000	190 000	-	-	-	4 838 691
b)	wnioskowanych kredytów w 2006r.	-	539 100	656 400	656 400	1 156 400	986 400	966 682	-	4 961 382
c)	wnioskowanych kredytów w latach 2007-2012.	-	-	200 000	900 000	1 100 000	1 900 000	2 391 658	1 648 043	8 139 701
VI	Razem = IV + V	47 344 794	56 523 557	42 727 406	38 063 600	38 790 994	39 154 307	39 802 140	38 309 843	340 716 641

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINIATU
w Bielisku Podlaskim

