

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w Bielsku Podlaskim na lata 2006 - 2013

I. Zadłużenie powiatu na dzień 30.09.2005r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek do roku 2004 włącznie wynosiło 3.797.390 zł.

1. W 2000 roku Powiat zaciągnął pożyczki w kwocie 150.000 zł., których spłatę rat wynikających z umów oraz prognozowaną spłatę odsetek przedstawia poniższa tabela.

| w złotych | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | um. z dn.24.10.00r.pożyczka z WFOŚiGW w B-stoku w kwocie 100.000 zł (budowa kotłowni w ZSzR w Bielsku Podlaskim) | 36 000 | - | - | | | | | | 36 000 |
| a) | kapitał | 33 800 | | | | | | | | 33 800 |
| b) | odsetki | 2 200 | | | | | | | | 2 200 |
| RAZEM: | | 36 000 | - | - | - | - | - | - | - | 36 000 |

2. W 2002 roku Powiat zaciągnął kredyty na kwotę 1.134.250zł., w tym:

a) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego 2002 r. w kwocie 1.134.250 zł. Spłatę rat wynikających z umowy oraz prognozowaną spłatę odsetek niżej wymienionego kredytu przedstawia poniższa tabela.

| w złotych | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | um.z dn.27.12.02r. kredyt z PKO BP w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.134.250 zł. (na pokrycie deficytu 2002r.) | 359 850 | 339 850 | - | | | | | | 699 700 |
| a) | kapitał | 316 850 | 316 850 | | | | | | | 633 700 |
| b) | odsetki | 43 000 | 23 000 | | | | | | | 66 000 |

3. Zaciągnięte w 2003 r. przez Powiat kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.870.000 zł.,

1. cel zaciągnięcia kredytu i pożyczki:

a) kredyt na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2003r w łącznej kwocie 1.530.000 zł.Spłatę rat wynikających z umowy oraz prognozowaną spłatę odsetek tego kredytu przedstawia poniższa tabela.

| w złotych | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|--------|------|------|------|------|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | um.nr 310-11/3/1/95/2003 z dn.24.12.2003r., kredyt z PKO BP, Oddz. W Bielsku Podlaskim w kwocie 1.530.000zł (na pokrycie deficytu) | 202 000 | 369 000 | 975 000 | 66 000 | - | | | | 1 612 000 |
| a) | kapitał | 100 000 | 274 000 | 900 000 | 56 000 | | | | | 1 330 000 |
| b) | odsetki, prowizja | 102 000 | 95 000 | 75 000 | 10 000 | | | | | 282 000 |

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w łącznej kwocie 340.000 zł. Spłatę rat wynikających z umów oraz prognozowaną spłatę odsetek niżej wymienionych kredytów przedstawia poniższe tabela.

| w złotych | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | um.nr 025/03/B-OA/PE-547/P o pożyczkę z dn.14.08.2003r. Z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 240.000 zł (budowa kotłowni olejowej w w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy ZSz Nr 2 w Bielsku Podlaskim) | 110 164 | 119 300 | - | | | | | | 229 464 |
| a) | kapitał | 100 000 | 115 000 | | | | | | | 215 000 |
| b) | odsetki | 10 164 | 4 300 | | | | | | | 14 464 |
| 2 | um.nr 62/03/B-OZ/LZ-547/P o pożyczkę z dn.28.11.2003r.z WFOŚiGW w B-stoku w kwocie 100.000 zł (zakup samochodu ciężkiego do KP PSP) | 42 200 | - | - | | | | | | 42 200 |
| a) | kapitał | 40 000 | | | | | | | | 40 000 |
| b) | odsetki | 2 200 | | | | | | | | 2 200 |
| RAZEM | | 152 364 | 119 300 | - | - | - | - | - | - | 271 664 |
| kapitał | | 140 000 | 115 000 | - | - | - | - | - | - | 255 000 |
| odsetki | | 12 364 | 4 300 | - | - | - | - | - | - | 16 664 |

4. Kredyt na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2004r w łącznej kwocie 1.000.000 zł.Spłatę rat wynikających z umowy oraz prognozowaną spłatę odsetek tego kredytu przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | umowa Nr 310-11/3/1/62/2004r z dnia 29.12.2004r z PKO BP z siedzibą w Hajnówce w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie deficytu 2004r | 260 000 | 245 000 | 230 000 | 115 000 | 107 500 | - | | | 957 500 |
| a) | kapitał | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | 800 000 |
| b) | odsetki | 60 000 | 45 000 | 30 000 | 15 000 | 7 500 | | | | 157 500 |

II. Pożyczka na refinansowanie w BGK w kwocie 1.346.336 zł. oraz kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2005r w kwocie 450.000 zł

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Pożyczka na refinansowanie - um. z BGK w Warszawie z dnia 13.10.2005r; droga Dubno - Nurzec | 1 351 336 | | | | | | | | 1 351 336 |
| a) | kapitał | 1 346 336 | | | | | | | | 1 346 336 |
| b) | odsetki | 5 000 | | | | | | | | 5 000 |
| 2 | Kredyt w BS w Brańsku, umowa z dnia 08.12.2005r. | 110 000 | 105 000 | 100 200 | 97 400 | 94 200 | - | | | 506 800 |
| a) | kapitał | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | 450 000 |
| b) | odsetki | 20 000 | 15 000 | 10 200 | 7 400 | 4 200 | | | | 56 800 |
| | RAZEM: | 1 461 336 | 105 000 | 100 200 | 97 400 | 94 200 | - | - | - | 1 858 136 |

III Planowane zwiększenie kredytów w 2006r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bielskiego w 2006r. w kwocie 4.229.382 zł

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Wnioskowany kredyt 2006r | 155 436 | 770 000 | 739 000 | 709 000 | 1 171 000 | 934 000 | 953 382 | - | 5 431 818 |
| a) | kapitał | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 830 000 | 899 382 | | 4 229 382 |
| b) | odsetki | 155 436 | 270 000 | 239 000 | 209 000 | 171 000 | 104 000 | 54 000 | | 1 202 436 |

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

IV. 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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|--------------------------|------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wnioskowany kredyt 2007r | - | 52 800 | 415 000 | 703 000 | 673 000 | 1 143 000 | 1 083 000 | 406 654 | 4 476 454 |
| a) | kapitał | | | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 383 654 | 3 583 654 |
| b) | odsetki | | 52 800 | 215 000 | 203 000 | 173 000 | 143 000 | 83 000 | 23 000 | 892 800 |

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|---------------------------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Wnioskowany kredyt 2008r. | - | - | 26 700 | 507 000 | 483 000 | 459 000 | 627 158 | - | 2 102 858 |
| a) | kapitał | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 591 658 | | 1 791 658 |
| b) | odsetki | | | 26 700 | 107 000 | 83 000 | 59 000 | 35 500 | | 311 200 |

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|---------------------------|------|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Wnioskowany kredyt 2009r. | - | - | | 9 500 | 256 600 | 244 000 | 232 600 | 364 389 | 1 107 089 |
| a) | kapitał | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 344 389 | 944 389 |
| b) | odsetki | | | | 9 500 | 56 600 | 44 000 | 32 600 | 20 000 | 162 700 |

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

VII. 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.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wnioskowany kredyt 2010r. | - | - | | | 20 900 | 384 700 | 366 700 | 348 800 | 1 121 100 |
| a) | kapitał | | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 900 000 |
| b) | odsetki | | | | | 20 900 | 84 700 | 66 700 | 48 800 | 221 100 |

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

VIII. 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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wnioskowany kredyt 2011r. | - | - | | | | 15 000 | 363 500 | 342 000 | 720 500 |
| a) | kapitał | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| b) | odsetki | | | | | | 15 000 | 63 500 | 42 000 | 120 500 |

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

IX. 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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wnioskowany kredyt 2012r. | - | - | | | | | 23 000 | 416 000 | 439 000 |
| a) | kapitał | | | | | | | | 320 000 | 320 000 |
| b) | odsetki | | | | | | | 23 000 | 96 000 | 119 000 |

Bank zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych