

IX. PROGNOZA BUDŻETU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2006 - 2013

w złotych

LP.	Wyszczególnienie	2006 r.	2007r.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem: (2006r. - 2011r.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$I0=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9+k10$
A.	Dochoły ogółem	40 876 819	46 465 545	36 607 869	37 182 511	37 428 241	38 096 100	38 200 000	38 309 843	313 166 928
B.	Wydatki ogółem	42 829 215	48 503 349	36 459 527	36 430 900	36 500 994	36 424 307	36 511 100	36 661 800	310 321 192
	w tym:									
I	Wydatki bieżące	33 699 243	34 265 420	34 811 900	35 430 900	35 847 200	35 724 307	35 811 100	35 961 800	281 551 870
II	Wydatki inwestycyjne	9 129 972	14 237 929	1 647 627	1 000 000	653 794	700 000	700 000	700 000	28 769 322
1	Na zadania własne	9 029 972	14 077 929	1 647 627	1 000 000	653 794	700 000	700 000	700 000	28 509 322
2	Na zadania rządowe	100 000	160 000							260 000
C.	Wynik finansowy (A-B)/+/-	-	2 037 804	148 342	751 611	927 247	1 671 793	1 688 900	1 648 043	2 845 736
D.	Roczna spłata kredytów, pożyczek i odsetek	2 626 986	2 000 950	2 485 900	2 206 900	2 806 200	3 179 700	3 649 340	1 877 843	20 833 819
I	Zaciągniętych do 2003r włącznie	750 214	828 150	975 000	66 000	-	-	-	-	2 619 364
	w tym:									
1.	Spłata rat kredytów	590 650	705 850	900 000	56 000	-	-	-	-	2 252 500
2.	Spłata odsetek	159 564	122 300	75 000	10 000	-	-	-	-	366 864
II.	spłata zaciągniętego kredytu w 2004r.	260 000	245 000	230 000	115 000	107 500	-	-	-	957 500
1	spłata rat kredytu	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	-	-	-	800 000
2	spłata odsetek	60 000	45 000	30 000	15 000	7 500	-	-	-	157 500
III.	spłata zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2005r.	1 461 336	105 000	100 200	97 400	94 200	-	-	-	1 858 136
1	spłata rat kredytu i pożyczki	1 436 336	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	1 796 336
2	spłata odsetek	25 000	15 000	10 200	7 400	4 200	-	-	-	61 800
IV.	spłata wnoskowanych kredytów od 2006r. włącznie	155 436	822 800	1 180 700	1 928 500	2 604 500	3 179 700	3 649 340	1 877 843	15 398 819
1	spłata rat kredytu	-	500 000	700 000	1 400 000	2 100 000	2 730 000	3 291 040	1 648 043	12 369 083
2	spłata odsetek	155 436	322 800	480 700	528 500	504 500	449 700	358 300	229 800	3 029 736
E.	Kwota udzielonych poręczeń ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Razem: D+E	2 626 986	2 000 950	2 485 900	2 206 900	2 806 200	3 179 700	3 649 340	1 877 843	20 833 819
G.	(F:A)*%	6,43	4,31	6,79	5,94	7,50	8,35	9,55	4,90	6,65

* Dochody w okresie prognozowanym zostały przyjęte przy założeniu ich corocznego wzrostu o ok.2%. W 2007r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków uwzględniono środki zagraniczne planowane w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Wydatki bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem ok.2% wzrostu (zwyjątkiem 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.

Bilans dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach 2006-20013

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.	Dochody	40 876 819	46 465 545	36 607 869	37 182 511	37 428 241	38 096 100	38 200 000	38 309 843	313 166 928
II	Przychody, z tego:	4 229 382	3 583 654	1 791 658	944 389	1 412 753	1 058 207	1 602 069	-	14 622 112
	wnioskowany kredyt w 2006r. na pokrycie deficytu 2006r.	4 229 382	3 583 654	1 791 658	944 389	1 412 753	1 058 207	1 602 069	-	14 622 112
2	wnioskowane kredyty od 2006 r.	4 229 382	3 583 654	1 791 658	944 389	1 412 753	1 058 207	1 602 069	-	14 622 112
a)	wnioskowany w 2006r. kredyt na pokrycie deficytu 2006r.	4 229 382								4 229 382
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
	wolne środki									-
2	spłata pożyczki przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim									-
III	Razem = I + II	45 106 201	50 049 199	38 399 527	38 126 900	38 840 994	39 154 307	39 802 069	38 309 843	327 789 040
IV	Wydatki	42 829 215	48 503 349	36 459 527	36 430 900	36 500 994	36 424 307	36 511 100	36 661 800	310 321 192
V	Rozchody, z tego:	2 226 986	1 495 850	1 890 000	1 646 000	2 290 000	2 730 000	3 291 040	1 648 043	17 217 919
1	spłata zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	2 226 986	1 495 850	1 890 000	1 646 000	2 290 000	2 730 000	3 291 040	1 648 043	17 217 919
a)	zaciągniętych do 2003r. włącznie wnioskowanego w 2004 r. na pokrycie deficytu 2004r.	590 650	705 850	900 000	56 000	-				2 252 500
b)	wnioskowanych kredytów w 2005r.	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000				800 000
c)	wnioskowanych kredytów od 2006r.	1 436 336	90 000	90 000	90 000	90 000				1 796 336
d)	wnioskowanych kredytów od 2006r. udzielenie pożyczki	-	500 000	700 000	1 400 000	2 100 000	2 730 000	3 291 040	1 648 043	12 369 083
VI	Razem = IV + V	45 056 201	49 999 199	38 349 527	38 076 900	38 790 994	39 154 307	39 802 140	38 309 843	327 539 111