

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r.	4 401 135
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	4 359 135
3.	Zaciągnięte pożyczki	42 000
4.	Przyjęte depozyty	-
	w tym: depozyty zbywalne	-
5.	Zobowiązania wymagalne:	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	w tym z tytułu:	-
	- dostaw towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2006r.	5 029 716
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	5 029 716
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r. :	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I + II)	9 430 851
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.	1 442 000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	1 400 000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	42 000
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Kwoty umorzonych rat pożyczek	
V	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I + II – III-IV	7 988 851
VI	Planowane dochody na 2006r.	41 853 490
	% (V:VI)	19,09

Załącznik nr 15
do uchwały Nr
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia
w sprawie projektu budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2006

**Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań
w latach 2006-2010**

	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
A	Dochody ogółem	41 853 490	42 272 025	42 694 745	43 121 692	43 552 909
	Dochody przez. na spłatę kredytów i pożyczek	1 442 000				
B	Wydatki ogółem	45 688 686	39 697 025	39 810 610	41 621 692	42 523 193
	w tym:					
	wydatki bieżące	35 810 114	33 497 025	32 510 610	33 371 692	33 373 193
	wydatki inwestycyjne	9 878 572	6 200 000	7 300 000	8 250 000	9 150 000
C	Wynik (A-B) (+ -)	- 5 277 196	+ 2 575 000	+ 2 884 135	+1 500 000	+ 1 029 716
D	Spłata kredytów	1 714 500	3 131 000	3 235 135	1 670 000	1 079 716
	w tym:					
	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2003r.	500 000	575 000			
	spłata odsetek	100 000	50 000			
	spłata rat kredytu zaciągniętego w 2004r.	900 000	1 000 000	1 384 135		
	spłata odsetek	214 500	156 000	91 000		
	spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2006r.		1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 029 716
	spłata odsetek		350 000	260 000	170 000	50 000
E	Spłata zaciągniętych pożyczek	43 500				
	w tym:					
	Dofinan. zakupu samochodu dla Komendy PSP w S-ce	22 767				
	spłata rat pożyczki	22 000				
	spłata odsetek	767				
	Dofinan. zakupu samochodu dla Komendy PSP w S-ce	20 733				
	Spłata rat pożyczki	20 000				
	Spłata odsetek	733				
F	Razem D+ E	1 758 000	3 131 000	3 235 135	1 670 000	1 079 716
	F: A	4,2	7,4	7,6	3,9	2,5

W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 875 000 zł.

1. W latach 2004- 2005 spłacono zaciągnięty kredyt w wysokości 800 000 zł.
2. W 2006r. planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 500 000 zł oraz odsetki – 100 000 zł
- rok 2007 - raty kredytu 575 000 zł i odsetki 50 000 zł.
3. W roku 2004 zaciągnięto kredyt w wysokości 3 584 135 zł.
4. W 2005r. spłacono zaciągnięty kredyt w wysokości 300 000 zł
6. W roku 2006 planuje się spłatę kredytu w wysokości 900 000 zł i odsetki 214 500 zł,
- rok 2007 - raty kredytu 1 000 000 zł i odsetki 156 000 zł,
- rok 2008 - raty kredytu 1 384 135 zł i odsetki 91 000 zł.
7. W roku 2006 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 029 716 zł .
8. Planowane odsetki od zaciągniętego kredytu to kwota 830 000 zł, spłatę kredytu planuje się w latach 2007-2010.
9. Bank na udzielenie kredytu zostanie wyłoniony w przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
10. W 2002r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 88 000 zł na zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sokółce.
W latach 2003- 2005 spłacono 3 raty pożyczki w wysokości 66 000 zł.
11. W roku 2006 planuje się spłatę rat pożyczki w wysokości 22 000 zł i odsetki – 767 zł.
12. W roku 2003 zaciągnięto pożyczkę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sokółce w wysokości 50 000 zł. W latach 2004- 2005 spłacono ratę pożyczki w wysokości 30 000 zł.
13. W roku 2006 planuje się spłatę raty pożyczki -20 000 zł i odsetki 733 zł.