

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr XXII/123/04
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 27 grudnia 2004r.
W sprawie budżetu na 2005r.

Prognozowana
sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego
na lata 2005 – 2010

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
w kwocie: 4.849.373 zł

1. cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

- nazwa banku – **PKO BP o/Hajnówka.**
- Kwota kredytu – **2.053.589 zł**
- Kwota odsetek – **516.179 zł**
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r - **0 zł**
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – 156.300 zł
- Pozostaje do spłaty:

2005 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 129.401 zł
razem – 539.401 zł

2006 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 100.701 zł
razem – 510.701 zł

2007 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 72.000 zł
razem – 482.000 zł

2008 r. - kwota kredytu - 410.000 zł
kwota odsetek - 43.301 zł
razem – 453.301 zł

2009 r. - kwota kredytu - 413.589 zł
kwota odsetek - 14.476 zł
razem – 428.065 zł

2. cel kredytu :”Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2004”

- nazwa banku – **Bank Ochrony Środowiska o/Białystok**
- kwota kredytu - 2.795.784 zł
- kwota odsetek – 468.100 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004r - **0 zł**
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2004 r – **0 zł**
- Pozostaje do spłaty:

2005 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
kwota odsetek - 155.100 zł
razem – 714.300 zł

2006 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
kwota odsetek - 136.900 zł
razem – 696.100 zł
2007 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
kwota odsetek - 97.800 zł
razem – 657.000 zł
2008 r. - kwota kredytu - 559.200 zł
kwota odsetek - 58.700 zł
razem – 617.900 zł
2009 r. - kwota kredytu - 558.984 zł
kwota odsetek - 19.600 zł
razem – 578.584 zł

II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

3. nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce
4. kwota udzielonego poręczenia ogółem 1.815.000 zł
5. potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec:

2005 r.	1.152.000
2006 r.	175.000
2007 r.	165.000
2008 r.	153.000
2009 r.	170.000

III. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2005 roku.

1. cel kredytu : **sfinansowanie deficytu budżetowego**
2. nazwa banku – **bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych**
3. przewidywany termin zawarcia umowy – **do 15 września 2005 r.**
4. kwota kredytu - 2.941.350 zł
5. kwota odsetek – 601.022 zł
6. przewidywany okres spłaty w latach

	w tym: kwota kredytu	odsetki	Razem
2005	-	85.499	85.499 zł
2006	588.270	185.281	773.551 zł
2007	588.270	144.109	732.379 zł
2008	588.270	103.217	691.487 zł
2009	588.270	62.044	650.314 zł
2010	588.270	20.872	609.142 zł

IV.

L.p.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Dochody ogółem	29.931.409	30.600.000	31.355.000	32.400.000	32.900.000	32.950.000
B	Wydatki ogółem	32.253.559	28.500.000	29.355.000	30.235.650	31.142.720	32.077.000
	W tym:						
	- wydatki bieżące	25.632.002	25.000.000	27.355.000	29.735.000	30.642.720	31.577.000
	- wydatki inwestycyjne	6.621.557	3.500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 2.322.150	+2.100.000	+2.000.000	+1.900.000	+1.757.280	+873.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	1.339.200	1.980.352	1.871.379	1.762.688	1.656.663	609.142
	W tym:						
	1/ już zaciągniętych:	1.253.701	1.206.801	1.139.000	1.071.201	1.006.349	
	w tym:						
	- spłata rat kredytu	969.200	969.200	969.200	969.200	972.573	
	- spłata odsetek	284.501	237.601	169.800	102.001	33.776	
	2/ spłata planowanego kredytu	85.499	773.551	732.379	691.487	650.314	609.142
	w tym:						
	- spłata rat kredytu	-	588.270	588.270	588.270	588.270	588.270
	- spłata odsetek	85.499	185.281	144.109	103.217	62.044	20.872
E	Kwota z udzielonych poręczeń	1.152.000	175.000	165.000	153.000	170.000	
F	Razem D + E	2.491.200	2.155.352	2.036.379	1.915.688	1.826.663	609.142
G	(F : A) - %	8,32	7,04	6,49	5,91	5,55	1,85