

IX. PROGNOZA BUDŻETU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2005 - 2011

LP.	Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007r.	2 008	2 009	2 010	2 011	Razem: (2004r. - 2011r.)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	$10=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9$
A.	Dochody ogółem	37 754 914	36 581 105	36 678 554	36 779 746	37 149 412	37 548 232	37 819 591	260 311 554
									-
B.	Wydatki ogółem	39 867 386	37 193 205	35 664 494	35 609 746	36 128 303	36 053 232	35 947 798	256 464 164
	w tym:								-
I	Wydatki bieżące	32 976 170	33 274 726	34 064 494	34 609 746	35 128 303	35 399 438	35 247 798	240 700 675
II	Wydatki inwestycyjne	6 891 216	3 918 479	1 600 000	1 000 000	1 000 000	653 794	700 000	15 763 489
1	Na zadania własne	6 741 216	3 918 479	1 600 000	1 000 000	1 000 000	653 794	700 000	15 613 489
2	Na zadania rządowe	150 000							150 000
C.	Wynik finansowy (A-B)/+/-	- 2 112 472	- 612 100	1 014 060	1 170 000	1 021 109	1 495 000	1 871 793	3 847 390
D.	Roczna spłata kredytów, pożyczek i odsetek	1 194 890	1 661 516	2 372 764	2 767 746	1 948 665	2 194 954	1 979 984	14 120 519
	w tym:								-
I	Zaciągniętych do 2003r włącznie	773 842	738 963	818 529	976 014	76 484	-	-	3 383 832
	w tym:								-
1.	Spłata rat kredytów	594 890	590 650	705 850	900 000	56 000	-	-	2 847 390
2.	Spłata odsetek	178 952	148 313	112 679	76 014	20 484	-	-	536 442
II.	spłata wnioskowanego kredytu w 2004r.	312 000	296 000	280 000	264 175	148 000	124 000	-	1 424 175
1	spłata rat kredytu	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	-	1 000 000
2	spłata odsetek	112 000	96 000	80 000	64 175	48 000	24 000	-	424 175
III.	spłata wnioskowanych kredytów (pożyczek) w 2005r.	109 048	449 980	831 980	859 980	608 142	581 363	-	3 440 493
1	spłata rat kredytu	-	300 000	700 000	770 000	564 362	573 000	-	2 907 362
2	spłata odsetek	109 048	149 980	131 980	89 980	43 780	8 363	-	533 131
IV.	spłata wnioskowanych kredytów od 2006r. Włącznie	-	176 573	442 255	667 577	1 116 039	1 489 591	1 979 984	5 872 019
1	spłata rat kredytu	-	-	300 000	500 000	900 000	1 300 000	1 871 793	4 871 793
2	spłata odsetek	-	176 573	142 255	167 577	216 039	189 591	108 191	1 000 226
E.	Kwota udzielonych poręczeń ogółem:	1 089 130	718 860	337 580	-	-	-	-	2 145 570
F.	Razem: D+E	2 284 020	2 380 376	2 710 344	2 767 746	1 948 665	2 194 954	1 979 984	16 266 089
G.	(F:A)*%	6,05	6,51	7,39	7,53	5,25	5,85	5,24	6,25

* Dochody w okresie prognozowanym zostały przyjęte przy założeniu ich corocznego wzrostu o ok.3%. W 2006r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków nie uwzględniono środków zagranicznych planowanych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Wydatki bieżące zostały zaplanowane z uwzględnieniem ok.3% wzrostu (zwyczajnie wydatków na obsługę długu oraz wydatków

* W latach 2005-2011 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 2005-2011”; w latach 2007 - 2011 zakłada się niższe wydatki inwestycyjne co umożliwi spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Bilans dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach 2005-2011

LP.	Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007r.	2 008	2 009	2 010	2 011	Razem: (2005r. - 2011r.)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	$10=k3+k4+k5+k6+k7+k8+k9$
I.	Dochody	37 754 914	36 581 105	36 678 554	36 779 746	37 149 412	37 548 232	37 819 591	260 311 554
II	Przychody, z tego:	2 907 362	2 152 750	891 790	1 200 000	599 253	478 000	-	8 229 155
1	wnioskowany kredyt w 2004r na pokrycie deficytu 2004r.	2 907 362	1 702 750	891 790	1 200 000	599 253	478 000	-	7 779 155
2	wnioskowane kredyty od 2005 r.	2 907 362	2 152 750	891 790	1 200 000	599 253	478 000	-	8 229 155
a)	wnioskowany w 2005r. kredyt na pokrycie deficytu 2005r.	2 907 362							2 907 362
b)	wnioskowany w 2006r. kredyt na pokrycie deficytu 2006r.		1 702 750						1 702 750
c)	wnioskowany w 2007r. kredyt na pokrycie deficytu 2007r.			891 790					891 790
d)	wnioskowany w 2008r. kredyt na pokrycie deficytu 2008r.				1 200 000				1 200 000
e)	wnioskowany w 2009r. kredyt na pokrycie deficytu 2009r.					599 253			599 253
f)	wnioskowany w 2010r. kredyt na pokrycie deficytu 2010r.						478 000		478 000
g)	wnioskowany w 2011r. kredyt na pokrycie deficytu 2011r.								-
2	spłata pożyczki przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim		450 000						450 000
III	Razem = I + II	40 662 276	38 733 855	37 570 344	37 979 746	37 748 665	38 026 232	37 819 591	268 540 709
									-
IV	Wydatki	39 867 386	37 193 205	35 664 494	35 609 746	36 128 303	36 053 232	35 947 798	256 464 164
V	Rozchody, z tego:	794 890	1 540 650	1 905 850	2 370 000	1 620 362	1 973 000	1 871 793	12 076 545
1	spłata zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	794 890	1 090 650	1 905 850	2 370 000	1 620 362	1 973 000	1 871 793	11 626 545
a)	zaciągniętych do 2003r włącznie	594 890	590 650	705 850	900 000	56 000	-		2 847 390
b)	wnioskowanego w 2004 r. na pokrycie deficytu 2004r.	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000		1 000 000
c)	wnioskowanych kredytów w 2005r.	-	300 000	700 000	770 000	564 362	573 000	-	2 907 362
d)	wnioskowanych kredytów od 2005r.	-	-	300 000	500 000	900 000	1 300 000	1 871 793	4 871 793
2.	udzielenie pożyczki		450 000						450 000
VI	Razem = IV + V	40 662 276	38 733 855	37 570 344	37 979 746	37 748 665	38 026 232	37 819 591	268 540 709