

Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2003 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r., w tym:	1.349.375
1	Emisja papierów wartościowych	0
2	Zaciągnięte kredyty	1.000.000
3	Zaciągnięte pożyczki	349.375
4	Przyjęte depozyty	0
	w tym: depozyty zbywalne	0
5	Zobowiązania wymagalne:	0
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	b) jednostek budżetowych	0
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	0
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0
II	Planowane zwiększenie długu w 2003 r., w tym:	0
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	0
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	0
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.:	0
	a) jednostek budżetowych	0
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.349.375
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r., w tym:	600.833
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	333.333
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	267.500
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	0
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	0
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2003 r. (I+II-III)	748.542
V	Planowane dochody na 2003 r.	22.502.550
	% (IV:V)	3,33 %

1. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych w 2001 roku pożyczek na dofinansowanie modernizacji kotłowni, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Zespołu Szkół w Siemiatyczach”, wynosi 249.375 zł, z tego:

- a) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 159.375 zł,
- b) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 90.000 zł.

Splata pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami, przedstawia się następująco:

- a) WFOŚiGW:

w złotych

Okres spłaty	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2003 r.	127.500	5.541	133.041
2004 r.	31.875	292	32.167
Razem	159.375	5.833	165.208

- b) NFOŚiGW:

w złotych

Okres spłaty	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2003 r.	40.000	1.129	41.129
2004 r.	50.000	525	50.525
Razem	90.000	1.654	91.654

2. Na dzień 31.12.2002 r. powiat posiada zadłużenie w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 100.000 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu gaśniczego przez KP PSP w Siemiatyczach. Splata pożyczki zgodnie z zawartą umową przedstawia się następująco:

w złotych

Okres spłaty	Kwota pożyczki	Odsetki	Razem
2003 r.	100.000	5.625	105.625
Razem	100.000	5.625	105.625

3. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętego w 2002 roku kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych, wynosi 1.000.000 zł. Splata kredytu zgodnie z zawartą umową przedstawia się następująco:

w złotych

Okres spłaty	Kwota kredytu	Odsetki	Razem
2003 r.	333.333	62.805	396.138
2004 r.	333.333	30.833	364.166
2005 r.	333.334	10.833	344.167
Razem	1.000.000	104.471	1.104.471

4. W 2003 roku Powiat Siemiatycki postanowił udzielić poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w wysokości 700.000 zł wraz z należnymi odsetkami. Poręczenie kredytu obejmuje okres od 30 maja 2003 r. do 29 maja 2004 r. W budżecie na 2003 rok zaplanowano zabezpieczenie spłaty odsetek z tytułu poręczonego kredytu w wysokości 32.325 zł. Spłatę poręczonego kredytu zakłada się w 2004 roku, dlatego też suma 700.000 zł wraz z odsetkami w wysokości 32.100 zł zostanie zabezpieczona w planowanych w budżecie wydatkach na ten rok.

5. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006
A	Dochody ogółem:	22.502.550	22.338.200	22.558.900	22.770.100
B	Wydatki ogółem:	22.978.486	21.922.992	22.225.566	22.770.100
	w tym:				
	- wydatki bieżące	18.513.206	18.822.992	19.125.566	19.570.100
	- wydatki inwestycyjne	4.465.280	3.100.000	3.100.000	3.200.000
C	Wynik finansowy (A-B)	- 475.936	+ 415.208	+ 333.334	0
D	Spłata pożyczek i kredytów:	675.933	446.858	344.167	0
	w tym:				
	1) już zaciągniętych, w tym:	675.933	446.858	344.167	0
	- spłata rat pożyczek	267.500	81.875	0	0
	- spłata rat kredytu	333.333	333.333	333.334	0
	- spłata odsetek	75.100	31.650	10.833	0
	2) wnioskowanych kredytów i pożyczek, w tym:	0	0	0	0
	- spłata rat pożyczek	0	0	0	0
	- spłata odsetek	0	0	0	0
E	Kwota udzielonych poręczeń	32.325	732.100	0	0
F	Razem D + E	708.258	1.178.958	344.167	0
G	(F : A) %	3,15 %	5,28 %	1,53 %	x