

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 27/92/07
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 listopada 2007 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r.	400 000
1	Emisja papierów wartościowych	nie występuje
2	Zaciągnięte kredyty	400 000
3	Zaciągnięte pożyczki	
4	Przyjęte depozyty	nie występuje
	w tym: depozyty zbywalne	nie występuje
5	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0
6	Zobowiązania wymagalne :	
	a/ jednostek budżetowych	nie występuje
	w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	nie występuje
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	nie występuje
II	Planowane zwiększenie długu w 2008r.	0
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1 500 000
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	nie występuje
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	nie występuje
	a/ jednostek budżetowych	nie występuje
	b/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	nie występuje
4	Kwota udzielonego poręczenia	0
	Wartość długu ogółem (I + II)	1 900 000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.	0
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	200 000
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	nie występuje
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	nie występuje
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	nie występuje
5	Kwoty spłat wynikające z udzielonych poręczeń	0
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008r. I + II - III	1 700 000
V	Planowane dochody na 2008r.	18 671 720
	% (IV: V)	9,10

**Prognozowana
sytuacja finansowa Powiatu Kolneńskiego
na lata 2008-2013**

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2007r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) Powiat posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku w wysokości 400 000 zł w Banku Spółdzielczym w Kolnie.

1. Poręczenie kredytu udzielone w roku 2003

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia: Szpital Ogólny w Kolnie
- kredyt w Nordea Bank Polska S.A.
- kwota udzielonego poręczenia ogółem: 1 468 504 zł z tego:
- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia (pozostało do spłaty):
- na koniec 2008r. - 0 zł

2. Poręczenie kredytu udzielone w roku 2005

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia: Szpital Ogólny w Kolnie
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Kolnie
- kwota udzielonego poręczenia ogółem – 1 468 900 zł z tego:
- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia (pozostało do spłaty):
- na koniec 2008r. - 0 zł

II. Wnioskowany kredyt

1. Cel kredytu: na inwestycje drogowe i na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 r.
2. Nazwa banku: komercyjny
3. Przewidywany termin zawarcia umowy: od dnia 15.11.2008 do 31.12.2013 r.
4. Kwota kredytu: 1 500 000 zł
5. kwota odsetek: 228 780 zł
6. Przewidywany okres spłaty w ratach 60 miesięcy ze spłatą od 01.01.2009 do 31.12.2013 r. w tym: raty do spłaty:

Rok	Kapitał	Odsetki	Razem
2009	300 000	81 780	381 780
2010	300 000	63 750	363 750
2011	300 000	45 750	345 750
2012	300 000	27 750	327 750
2013	300 000	9 750	309 750
Ogółem	1 500 000	228 780	1 728 780

IV. Prognoza budżetu i spłaty zobowiązań w latach 2008-2013r.

Lp	Wyszczególnienie	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
A	Dochody ogółem	18 671 720	18 926 380	19 363 750	19 445 750	19 527 750	19 609 750
B	Wydatki ogółem	19 971 720	18 400 000	19 000 000	19 100 000	19 200 000	19 300 000
	w tym:						
	- wydatki bieżące	17 592 770	17 500 000	18 000 000	18 100 000	18 200 000	18 300 000
	- wydatki inwestycyjne	2 378 950	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
C	Wynik finansowy (A-B)	-1 300 000	586 380	363 750	345 750	327 750	309 750
D	Spłata kredytów i pożyczek	214 000	586 380	363 750	345 750	327 750	309 750
	1) kredyt do spłaty zaciągnięty w 2006 r. w tym:	214 000	204 600				
	- spłata rat kredytu	200 000	200 000				
	- spłata odsetek	14 000	4 600				
	*						
	2) kredyt do spłaty (wnioskowany 2008 r.)w tym:		381 780	363 750	345 750	327 750	309 750
	- spłata rat kredytu		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	- spłata odsetek		81 780				
	*			63 750	45 750	27 750	9 750
E	Kwota udzielonych poręczeń w tym: *	684 150					
	- udzielone poręczenie w roku 2003	285 150					
	Nordea Bank S.A.						
	- udzielone poręczenie w roku 2005	399 000					

	BS Kolno						
F	Razem D+E	898 150	586 380	363 750	345 750	327 750	309 750
G	(F:A)%	4,8%	3,1%	1,9%	1,8%	1,7%	1,6%

* Wydatki z tytułu spłat z udzielonego poręczenia w 2003r. oraz w 2005r. są zaplanowane w wydatkach bieżących w roku 2008 w wysokości 684 150 zł.

