

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	462 652	400 000
1.	środki pieniężne	x	471 990	400 000
2.	należności	x	14 326	-
3.	zobowiązania (minus)	x	23 664	-
II.	Przychody	x	445 523	360 000
1.	Przychody własne	x	425 523	360 000
1.1.	Wpływy z usług	083	300 000	350 000
1.2.	Wpływy z różnych dochodów	097	105 523	-
1.3.	Pozostałe odsetki	092	20 000	10 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	20 000	-
2.1.	Dofinansowanie z WFGZGiK	296	20 000	-
III.	Wydatki		508 175	750 500
1.	Wydatki bieżące własne		129 652	230 500
1.1.	Zakup materiałów	4210	39 652	55 500
1.2.	Zakup energii	4260	12 000	15 000
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	10 000	15 000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	68 000	145 000
2.	Pozostałe wydatki	2440	274 523	270 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	40 000	178 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	-	123 000
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	40 000	55 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	64 000	72 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	32 000	36 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	32 000	36 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	400 000	9 500
1.	środki pieniężne	x	400 000	9 500
2.	należności	x	-	-
3.	zobowiązania (minus)	x	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2006 r.	Źródła finansowania w roku 2006			Środki do pozyskania w 2006 r.		Nakłady do poniesienia po 2006 r.
					Środki własne		INTERREG III A	ZPORR	INTERREG	
					Zawarte umowy i por.	Środki powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica – Lipszczany (etap IA – odcinek Kuźnica – Malawicze Dolne)	4 068 298	68 198	1 000 025	500 013	500 012	-	-	3 000 075	-
2.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica – Lipszczany (etap IB – odcinek Sokółka- Malawicze Dolne)	2 898 832	46 300	713 133	356 566	356 567	-	-	2 139 399	-
3.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica – Lipszczany (etap IC – odcinek Malawicze Dolne – Babiki)	3 616 128	68 320	886 952	423 129	463 823	-	-	2 660 856	-
4.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki – Kuźnica – Lipszczany (etap ID – odcinek Babiki – Bobrowniki)	4 818 180	70 760	1 186 855	593 428	593 427	-	-	3 560 565	-
5.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Kuźnica – Nowy Dwór (II etap)	5 093 287	101 332	4 991 955	623 995	623 995	3 743 965	-	-	-
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248B Dąbrowa Białostocka - Ostrowie	1 621 838	21 838	400 000	200 000	200 000	-	1 200 000	-	-
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342B do drogi krajowej Nr 8 Kiersnówka - Grodzisk – Pięciowłoki – Olsza – droga Nr 11340B	3 200 000	1 197 220	320 000	160 000	160 000	-	-	-	1 682 780
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249B Nowy Dwór – Sidra – Makowlany (ul Różanostocka, Rynek, Sokóleńska w Sidrze)	1 500 000	-	40 000	20 000	20 000	-	-	-	1 460 000
OGÓŁEM:		26 816 563	1 573 968	9 538 920	2 877 131	2 917 824	3 743 965	1 200 000	11 360 895	3 142 780

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 XXXV/268/05
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie 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

1. W roku 2003 zaciągnięto kredyt w wysokości 1875 000 zł.
2. W latach 2004 - 2005 spłacono zaciągnięty kredyt w wysokości 800 000 zł.
3. 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.
4. W roku 2004 zaciągnięto kredyt w wysokości 3 584 135 zł.
5. W 2005 r. 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 2002 r. 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.