

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/228/2004
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 21 grudnia 2004

- 1. Prognozowana kwota długu powiatu kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 7 883 796 ,-zł z tego z tytułu:**
- 1) kredytu długoterminowego - Umowa 310-13/3/II/44/2002 z dnia 08 października 2002 roku w PKO BP S.A. II Oddział Centrum Rzeszów na wydatki inwestycyjne kwota **2.444.000,-zł** (spłata do dnia 30.06.2012 r.)
 - 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej z przeznaczeniem dla potrzeb Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni” kwota **28.400,-zł** (spłata do dnia 15-07-2007r.)
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa kotłowni gazowej dla budynku jednostki organizacyjnej powiatu kolbuszowskiego – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, przy ul. J.Pawła II nr 8 w Kolbuszowej” kwota **42.500,-zł** (spłata do dnia 15-07-2007r.)
 - 4) kredytu długoterminowego Umowa nr 310-13/3/II/38/2003 z dnia 30.06.2003 roku w PKO BP S.A. II Oddział Centrum Rzeszów na wydatki inwestycyjne w kwocie **2.030.000,-zł** (spłata do dnia 31.03.2013 r.)
 - 5) kredytu długoterminowego Umowa nr 310-13/3/II/71/2003 z dnia 19.12.2003 roku w PKO BP S.A. II Oddział Centrum Rzeszów na wydatki inwestycyjne w kwocie **72.500,-zł** (spłata do dnia 31.03.2013 r.)
 - 6) kredytu długoterminowego Umowa nr 1284/45900/2004 z dnia 30.06.2004 roku na wydatki inwestycyjne (infrastrukturę drogową) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Rzeszowie w kwocie **1.520.460,-zł** tj (spłata do dnia 30-06-2014r.)
 - 7) kredytu długoterminowego Umowa nr 40/2004/I/Rz z dnia 30.08.2004 roku na wydatki inwestycyjne w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie w wysokości **496.536,-zł** (spłata do dnia 30-06-2014r.)
 - 8) planowany do zaciągnięcia kredyt w 2005 roku na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach stanowi kwota **485.000,-zł** (planowany do zaciągnięcia kredyt w 2005 roku w wysokości 485 000,-zł) tj. na Opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach „projektów unijnych”.
 - 9) planowany do zaciągnięcia kredyt w 2005 roku na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach stanowi kwota **206.400,-zł** tj. „Poprawa mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu poprzez modernizację dróg powiatowych- modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Cmolas”.
 - 10) planowany do zaciągnięcia kredyt w 2005 roku na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach stanowi kwota **558.000,-zł** tj. na „ Modernizację systemu grzewczego wraz z termomodernizacją obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej”.

Symulację spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek stanowi tabela do załącznika nr 3.

Prognoza zadłużenia Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2004 - 2015

(w tys zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. DOCHODY I PRZYCHODY		27 164	21 268	18 500	19 000	19 500	19 900	20 400	20 900	21 400	21 900	22 500	23 000
1.	Dochody ogółem	24 553	20 019	18 500	19 000	19 500	19 900	20 400	20 900	21 400	21 900	22 500	23 000
2.	Przychody	2 611	1 249										
II. WYDATKI I ROZCHODY		27 164	21 268	18 500	19 000	19 500	19 900	20 400	20 900	21 400	21 900	22 500	23 000
1.	Wydatki ogółem , w tym	26 881	20 055	17 432	17 796	18 385	18 894	19 394	19 894	20 582	21 486	22 341	22 912
	odsetki od kredytów , pożyczek	548	720	549	510	366	288	212	135	62	18	2	2
2.	Rozchody	283	1 213	1 068	1 204	1 115	1 006	1 006	1 006	818	414	159	88
III	Obsługa zadłużenia	831	1 933	1 750	1 780	1 494	1 362	1 227	1 192	922	464	186	55
IV	% udział spłat kredytów, pożyczek w dochodach ogółem	3,38	9,66	9,46	9,37	7,66	6,84	6,01	5,70	4,31	2,12	0,83	0,24
V	Prognoza zadłużenia na koniec roku	7 848	7 884	6 816	5 612	4 497	3 491	2 485	1 479	661	247	88	-
VI	% udział zadłużenia w dochodach ogółem	31,96	39,38	36,84	29,54	23,06	17,54	12,18	7,08	3,09	1,13	0,39	-

W roku 2005 planuje się kredyt długoterminowy inwestycyjny

1. 558 000,- + 206 400,- (okres spłaty 10 lat, 1 rok karencji w spłacie oprocentowanie 8,5%, prowizja 0.5% kwoty kredytu

2. 485 000,- kredyt preferencyjny w BGK (okres spłaty 3 lata, 6 miesięcy karencji w spłacie)