

[illegible]

1. Aruksz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpierw wcisnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaże się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkusz oraz jego nazwę. Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.

2. Utworzony w ten sposób arkusz jest gotów do pracy jako arkusz xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xls można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomyłkowo ich nie usunąć.

URZĄD MIEJSKI
W CHOJNICACH

Informacja o stanie finansowym jednostki samorządu terytorialnego w okresie spłaty zobowiązań

Lata	Dochody	Wydatki	Deficyt/ nadwyżka	Przychody	Kredyty Pożyczki na prefinansow.	Rozchody	Spłata pożyczek na prefinans.	Łączna kwota spłat rat i odsetek art. 169	Odsetki od pożyczek na prefinans. sowanie	Wskaźnik % z art. 169	Kwota umorzenia pożyczki lub kredytu	Łączna kwota długu art. 170	Wskaźnik % z art. 170
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
2003	51 203 753	47 624 768	3 578 985	4 347 889		3 969 000		4 831 969		9,44		8 124 750	15,87
2004	57 219 789	62 755 835	-5 536 046	7 766 009		3 593 950		5 271 914		9,21	130 800	12 166 009	21,26
2005	65 272 277	66 900 728	-1 628 451	3 148 991	1 221 980	2 925 000		3 723 469	0	5,70	300 000	12 090 000	18,52
2006	85 899 900	101 928 262	-16 028 362	15 740 000	12 113 784	3 135 825	7 422 056	4 009 731		4,67	19 175	24 675 000	28,73
2007	89 103 975	87 060 594	2 043 381	4 504 500	1 240 542	1 825 000	6 640 021	2 929 158	20 613	3,29		27 354 500	30,70
2008	93 191 743	87 464 989	5 726 754	4 995 500		3 225 000	514 229	4 886 221	3 349	5,24		29 125 000	31,25
2009	102 865 301	123 677 201	-20 811 900	16 320 000		4 372 500		8 027 500		7,80		41 072 500	39,93
2010	115 059 000	110 968 000	4 091 000			5 210 700		8 696 540		7,56		35 861 800	31,17
2011	87 704 000	81 354 100	6 349 900			6 349 900		9 350 912		10,66		29 511 900	33,65
2012	87 000 000	80 650 100	6 349 900			6 349 900		8 786 516		10,10		23 162 000	26,62
2013	87 000 000	80 650 100	6 349 900			6 349 900		8 204 717		9,43		16 812 100	19,32
2014	87 000 000	81 475 100	5 524 900			5 524 900		6 842 120		7,86		11 287 200	12,97
2015	87 000 000	82 475 100	4 524 900			4 524 900		5 403 523		6,21		6 762 300	7,77
2016	87 000 000	83 675 100	3 324 900			3 324 900		3 823 235		4,39		3 437 400	3,95
2017	87 000 000	85 000 100	1 999 900			1 999 900		2 247 379		2,58		1 437 500	1,65
2018	87 000 000	85 562 500	1 437 500			1 437 500		1 520 287		1,75		0	0,00
2019	87 000 000	87 000 000	0							0,00		0	0,00

Chojnice, dnia 1 lipca 2009 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Persewska

BURMISTRZ

dr Arseniusz Pindera

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec 2009 r.

w zł.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2009 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2009 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
Pożyczka		320.000	22.500		297.500	
• WFOŚ i GW w Gdańsku		270.000			270.000	30.12.2010 r.
• WFOŚ i GW w Gdańsku		50.000	22.500		27.500	30.12.2010 r.
Kredyt	29.125.000		4.350.000		40.775.000	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.900.000 zł</i>)	5.775.000		1.100.000		4.675.000	15.01.2014 r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (<i>PKO BP S.A. – 5.800.000 zł</i>)	4.350.000		725.000		3.625.000	31.12.2014 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006 - 2007r. (<i>Bank Spółdzielczy Węcbork – 11.400.000 zł</i>)	10.000.000		1.400.000		8.600.000	31.03.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł</i>)	9.000.000		1.125.000		7.875.000	31.12.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (<i>Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni – 4.500.000 zł</i>)		4.500.000			4.500.000	31.12.2017 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 r. (<i>Bank -</i>)		11.500.000			11.500.000	31.12.2018 r.
Ogółem	29.125.000	16.320.000	4.372.500		41.072.500	

Splaty kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego
Łącznie obsługa długu

4.372.500 zł
3.655.000 zł
8.027.500 zł

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2009 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 r. wynosi
(Dochody = 102.865.301 zł)

7,8 %
39,93 %

22.06.2009 r.

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Eryk Patański

BURMISTRZ

[Podpis]
dr Arseniusz Finster

w tys. zł.

Okres prognozowany

[illegible]

мыслили, что мы

Dr. Arsenius Finsler

URZĄD MIEJSKI
W CHOJNICACH

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					pożyczczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	
		zaciągnięte		przewidywane			wymagalne		przewidywane					
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2008	stan długu na 31.12.	X	29 125 000		X	X				X	X	X		
	dług		29 125 000	0	2 000 000	16 320 000		0	0					0
	spłata rat	0	4 350 000	0	2 000 000	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		1 087 500		500 000									
	w tym: II kw.		1 087 500		500 000									
2009	w tym: III kw.		1 087 500		500 000									
	w tym: IV kw.		1 087 500		500 000	22 500								
	spłata odsetek	0	2 427 064	0	40 236	1 187 700	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		633 594		10 059	100 528							X	X
	w tym: II kw.		616 407		10 059	274 646							X	X
2010	w tym: III kw.		598 688		10 059	362 763							X	X
	w tym: IV kw.		578 375		10 059	449 763							X	X
	stan długu na 31.12.	X	24 775 000	0	X	16 297 500	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	4 350 000		X	860 700				X				
2011	spłata odsetek	X	2 033 674		X	1 452 166				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	20 425 000	0	X	15 436 800	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	4 350 000		X	1 999 900				X				
	spłata odsetek	X	1 650 000		X	1 351 012				X			X	X
2012	stan długu na 31.12.	X	16 075 000	0	X	13 436 900	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	4 350 000		X	1 999 900				X				
	spłata odsetek	X	1 266 138		X	1 170 478				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	11 725 000	0	X	11 437 000	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

dochody budżetu	16	17	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
				18	19
93 191 743		29 125 000		X	31,25
102 865 301		16 320 000		15 428 795	X
X		4 372 500		X	X
X		1 087 500		X	43,12
X		1 087 500		X	42,06
X		1 087 500		X	41,01
X		1 110 000		X	39,93
X		3 655 000		7,80	X
X		744 181		8 027 500	X
X		901 112		X	X
X		971 510		X	X
X		1 038 197		X	X
X		41 072 500		X	39,93
115 059 000		0			
X		5 210 700		X	X
X		3 485 840		7,56	X
X		35 861 800		8 696 540	31,17
87 704 000		0			
X		6 349 900		X	X
X		3 001 012		10,66	X
X		29 511 900		9 350 912	33,65
87 000 000		0			
X		6 349 900		X	X
X		2 436 616		10,10	X
X		23 162 000		8 786 516	26,62

URZĄD MIEJSKI
W CHOJNICACH

87 000 000	0		
X	6 348 900	X	X
X	1 854 817	9,43	X
X	16 812 100	8 204 717	19,32
87 000 000	0		
X	5 524 900	X	X
X	1 317 220	7,86	X
X	11 287 200	6 842 120	12,97
87 000 000	0		
X	4 524 900	X	X
X	678 623	6,21	X
X	6 762 300	5 403 523	7,77
87 000 000	0		
X	3 324 900	*	X
X	498 335	4,39	X
X	3 437 400	3 823 235	3,95
87 000 000	0		
X	1 999 900	X	X
X	247 479	2,58	X
X	1 437 500	2 247 379	1,65
87 000 000	0		
X	1 437 500	X	X
X	82 787	1,75	X
X	0	1 520 287	0,00

Chojnice, dnia 22.06.2009 r.

SKARBNIK MIASTA
mgr Krystyna Perszeńska

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster