

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007 zgodna z ustawą o finansach publiczny

Rok	wymagan e informacje	kredyty i pożyczki						wyemit na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3
		zaciągnięte			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	stan długu na 31.12.	X	24 675 000	5 913 707	X	X	X	
2007	dług		24 675 000	5 913 707	2 000 000	9 500 000	1 240 544	0
	splata rat	0	1 825 000	5 913 707	2 000 000	0	1 240 544	0
	w tym: I kw.		456 250	5 913 707	500 000	0		
	w tym: II kw.		456 250		500 000	0	466 127	
	w tym: III kw.		456 250		500 000	0	488 870	
	w tym: IV kw.		456 250		500 000	0	285 547	
	splata odsete	0	1 303 887	15 013	8 000	347 500	5 600	0
	w tym: I kw.		241 020	15 013	2 000	5 000	355	
	w tym: II kw.		330 578		2 000	71 020	195	
	w tym: III kw.		324 474		2 000	120 423	3 165	
	w tym: IV kw.		407 815		2 000	151 057	1 885	
	stan długu na 31.12.	X	22 850 000	0	X	9 500 000	0	0
2008	transza długu	X			X			
	splata rat	X	3 162 500		X	62 500		
	splata odsete	X	1 503 000		X	666 000		
	stan długu na 31.12.	X	19 687 500	0	X	9 437 500	0	0
2009	transza długu	X			X			
	splata rat	X	3 162 500		X	1 187 500		
	splata odsete	X	1 277 000		X	630 000		
	stan długu na 31.12.	X	16 525 000	0	X	8 250 000	0	0
2010	transza długu	X			X			
	splata rat	X	3 162 500		X	1 187 500		
	splata odsete	X	1 056 000		X	547 000		
	stan długu na 31.12.	X	13 362 500	0	X	7 062 500	0	0
2011	transza długu	X			X			
	splata rat	X	3 162 500		X	1 187 500		
	splata odsete	X	835 000		X	464 000		
	stan długu na 31.12.	X	10 200 000	0	X	5 875 000	0	0
2012	transza długu	X			X			
	splata rat	X	3 162 500		X	1 187 500		
	splata odsete	X	617 000		X	381 000		
	stan długu na 31.12.	X	7 037 500	0	X	4 687 500	0	0
2013	transza długu	X			X			
	splata rat	X	3 162 500		X	1 187 500		
	splata odsete	X	392 000		X	297 000		

	stan długu na 31.12.	X	3 875 000	0	X	3 500 000	0	0
2014	transza długu	X			X			
	splata rat	X	2 337 500		X	1 187 500		
	splata odsetek	X	198 000		X	215 000		
	stan długu na 31.12.	X	1 537 500	0	X	2 312 500	0	0
2015	transza długu	X			X			
	splata rat	X	1 337 500		X	1 187 500		
	splata odsetek	X	77 000		X	132 000		
	stan długu na 31.12.	X	200 000	0	X	1 125 000	0	0
2016	transza długu	X			X			
	splata rat	X	200 000		X	1 125 000		
	splata odsetek	X	4 000		X	53 000		
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arkusz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wciśnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pojawi 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 szablon o nazwie prognoza.xlt można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczenia. Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować i ponownie zabezpieczyć arkusz.
4. Małe trójkątiki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać

ch z dnia 30 czerwca 2005 r.

obligacje				poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiąza- nia wymagalne
owane	przewidywane				
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		
10	11	12	13	14	15
	X	X	X		
0					0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	X
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X

0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0
	X			X	X
	X				
	X			X	X
0	X	0	0	0	0

ąć
)

iu

owe, aby pomyłkowo ich nie usunąć.
powiednią ilość ostatniego roku

t komentarz wyjaśniający
na komórkę.

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
85 899 900	24 675 000	X	28,73
86 906 850	9 500 000	13 036 028	X
X	1 825 000	X	X
X	456 250	X	38,80
X	456 250	X	38,27
X	456 250	X	37,75
X	456 250	X	37,22
X	1 659 387	4,01	X
X	248 020	3 484 387	X
X	403 598	X	X
X	446 897	X	X
X	560 872	X	X
X	32 350 000	X	37,22
78 900 000	0		
X	3 225 000	X	X
X	2 169 000	6,84	X
X	29 125 000	5 394 000	36,91
80 900 000	0		
X	4 350 000	X	X
X	1 907 000	7,73	X
X	24 775 000	6 257 000	30,62
82 900 000	0		
X	4 350 000	X	X
X	1 603 000	7,18	X
X	20 425 000	5 953 000	24,64
83 900 000	0		
X	4 350 000	X	X
X	1 299 000	6,73	X
X	16 075 000	5 649 000	19,16
84 900 000	0		
X	4 350 000	X	X
X	998 000	6,30	X
X	11 725 000	5 348 000	13,81
85 900 000	0		
X	4 350 000	X	X
X	689 000	5,87	X

X	7 375 000	5 039 000	8,59
86 900 000	0		
X	3 525 000	X	X
X	413 000	4,53	X
X	3 850 000	3 938 000	4,43
86 900 000	0		
X	2 525 000	X	X
X	209 000	3,15	X
X	1 325 000	2 734 000	1,52
86 900 000	0		
X	1 325 000	X	X
X	57 000	1,59	X
X	0	1 382 000	0,00

URZĄD MIEJSKI
W CHOJNICACH

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Perszewska

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OKRESIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

w zł

Lata	Dochoły	Wydatki	Deficyt/ nadwyżka	Przychody	Pożyczenia na prefinansowanie	Rozchody	Spłata pożyczek na prefinansowanie	Łączna kwota spłat rat i odsetek art. 169	Odstęki od pożyczek na prefinansowanie	Wskaźnik % art. 169	Łączna kwota długu art. 170	Wskaźnik % art. 170
2004	57.219.789	62.755.835	- 5.536.046	7.766.009		3.593.950		5.271.914		9,2	12.166.009	21,3
2005	65.272.277	66.900.728	- 1.628.451	3.148.991	1.221.980	2.925.000		3.723.469		5,7	12.090.000	18,5
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		4,7	24.675.000	28,7
2007	86.906.850	89.856.377	- 2.949.527	9.500.000	1.240.544	1.825.000	7.154.251	3.505.000	20.613	4,0	32.350.000	37,2
2008	78.900.000	75.675.000	3.225.000			3.225.000		5.394.000		6,8	29.125.000	36,9
2009	80.900.000	76.550.000	4.350.000			4.350.000		6.257.000		7,7	24.775.000	30,6
2010	82.900.000	78.550.000	4.350.000			4.350.000		5.953.000		7,2	20.425.000	24,6
2011	83.900.000	79.550.000	4.350.000			4.350.000		5.649.000		6,7	16.075.000	19,2
2012	84.900.000	80.550.000	4.350.000			4.350.000		5.348.000		6,3	11.725.000	13,8
2013	85.900.000	81.550.000	4.350.000			4.350.000		5.039.000		5,9	7.375.000	8,6
2014	86.900.000	83.375.000	3.525.000			3.525.000		3.938.000		4,5	3.850.000	4,4
2015	86.900.000	84.375.000	2.525.000			2.525.000		2.734.000		3,1	1.325.000	1,5
2016	86.900.000	85.575.000	1.325.000			1.325.000		1.382.000		1,6	-	-

BURMISTRZ

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Perszeńska

dr Arseniusz Finster