

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

Załącznik 3 do Uchwały Nr 177/74/2008
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 listopada 2008r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		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. 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	10	11	12	13	14	15
2008	stan długu na 31.12.	X	10 463 255		X	X	X	9 000 000		X	X	X	13 973 080	
2009	dług		10 463 255	0	3 000 000	1 900 000		9 000 000	0				13 973 080	0
	spłata rat	0	1 274 205	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 779 024	0
	w tym: I kw.		190 373		750 000								281 519	
	w tym: II kw.		361 277		750 000								447 735	
	w tym: III kw.		361 277		750 000								527 613	
	w tym: IV kw.		361 278		750 000								522 157	
	spłata odsetek	0	310 000	0	120 000	0	0	270 000	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		77 500		45 000			67 500					X	X
	w tym: II kw.		77 500		35 000			67 500					X	X
	w tym: III kw.		77 500		25 000			67 500					X	X
w tym: IV kw.		77 500		15 000			67 500					X	X	
stan długu na 31.12.	X	9 189 050	0	X	1 900 000	0	0	9 000 000	0	X	0	0	12 194 056	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 445 109		X	1 900 000				X			1 899 756	
	spłata odsetek	X	340 000		X	300 000		270 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	7 743 941	0	X	0	0	9 000 000	0	X	0	0	10 294 300	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 285 109		X					X			1 440 091	
	spłata odsetek	X	300 000		X	0		270 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	6 458 832	0	X	0	0	9 000 000	0	X	0	0	8 854 209	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 197 109		X					X			1 385 302	
	spłata odsetek	X	263 000		X			270 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	5 261 723	0	X	0	0	9 000 000	0	X	0	0	7 468 907	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 197 110		X			8 000 000		X			1 328 291	
	spłata odsetek	X	208 000		X			200 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	4 064 613	0	X	0	0	1 000 000	0	X	0	0	6 140 616	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	855 300		X			1 000 000		X			1 272 391	
	spłata odsetek	X	199 000		X			30 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	3 209 313	0	X	0	0	0	0	X	0	0	4 868 225	0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arukasz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpielnw wciśnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaze 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. Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkusz.
4. Małe trójkątki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
67 887 040		19 463 255	28,67
66 675 276		1 900 000	X
X	3 053 229	1 274 205	X
X	471 892	190 373	31,76
X	809 012	361 277	31,21
X	888 890	361 277	30,67
X	883 435	361 278	30,13
X	700 000		X
X	190 000	10 001 291	X
X	180 000	X	X
X	170 000	5,63	X
X	160 000	3 753 229	X
X	20 089 050	X	30,13
67 000 000	0		
X	5 244 865		X
X	910 000	9,19	X
X	16 743 941	6 154 865	24,99
67 000 000	0		
X	2 725 200	1 285 109	X
X	570 000	4,92	X
X	15 458 832	3 295 200	23,07
68 000 000	0		
X	2 582 411	1 197 109	X
X	533 000	4,88	X
X	14 261 723	3 115 411	20,97
68 000 000	0		
X	10 525 401	9 197 110	X
X	408 000	16,08	X
X	5 064 613	10 933 401	7,45
69 000 000	0		
X	3 127 691		X
X	229 000	4,86	X
X	3 209 313	3 356 691	4,65

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gupa