

**PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007**
**WYLICZENIA**

| Rok  | wymagane informacje  | kredyty i pożyczki          |                                 |                         |                             |                                 |                         | obligacje                       |                         |                             |                                 |                         | poręczenia - potencjalne spłaty w roku | inne zobowiązania wymagalne | dochody budżetu | wartości ogółem | wskaźnik % art. 169 u.f.p | wskaźnik % art. 170 u.f.p |
|------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
|      |                      | 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                          | 16              | 17              | 18                        | 19                        |
| 2006 | stan długu na 31.12. | X                           | 2 148 669                       |                         | X                           | X                               | X                       |                                 |                         | X                           | X                               | X                       | 0                                      |                             | 18 015 087      | 2 148 669       | X                         | 11,93                     |
| 2007 | dług                 |                             | 2 148 669                       | 0                       | 300 000                     | 3 124 000                       |                         | 0                               | 0                       |                             |                                 |                         | 100 000                                | 0                           | 18 702 794      | 3 224 000       | 2 805 419                 | X                         |
|      | spłata rat           | 0                           | 609 810                         | 0                       | 300 000                     | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | 0                               | 0                       | 100 000                                | 0                           | X               | 709 810         | X                         | X                         |
|      | w tym: I kw.         |                             | 37 453                          |                         |                             |                                 |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         |  |                             | X               | 37 453          | X                         | 28,53                     |
|      | w tym: II kw.        |                             | 217 452                         |                         |                             |                                 |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         |  |                             | X               | 217 452         | X                         | 27,36                     |
|      | w tym: III kw.       |                             | 37 453                          |                         |                             |                                 |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         |  |                             | X               | 37 453          | X                         | 27,16                     |
|      | w tym: IV kw.        |                             | 317 452                         |                         | 300 000                     |                                 |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         | 100 000                                |                             | X               | 417 452         | X                         | 24,93                     |
|      | spłata odsetek       | 0                           | 65 700                          | 0                       | 24 425                      | 49 875                          | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | 0                               | 0                       | X                                      | X                           | X               | 140 000         | 4,54                      | X                         |
|      | w tym: I kw.         |                             | 15 375                          |                         |                             |                                 |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 15 375          | 849 810                   | X                         |
|      | w tym: II kw.        |                             | 15 375                          |                         |                             |                                 |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 15 375          | X                         | X                         |
|      | w tym: III kw.       |                             | 15 375                          |                         | 10 000                      |                                 |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 25 375          | X                         | X                         |
|      | w tym: IV kw.        |                             | 19 575                          |                         | 14 425                      | 49 875                          |                         |                                 |                         |                             |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 83 875          | X                         | X                         |
|      | stan długu na 31.12. | X                           | 1 538 859                       | 0                       | X                           | 3 124 000                       | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | X                               | 0                       | 0                                      | 0                           | 0               | X               | 4 662 859                 | X                         |
| 2008 | transza długu        | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | 18 100 000      | 0               |                           |                           |
|      | spłata rat           | X                           | 639 810                         |                         | X                           | 584 000                         |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         |  |                             | X               | 1 223 810       | X                         | X                         |
|      | spłata odsetek       | X                           | 99 628                          |                         | X                           | 154 000                         |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 253 628         | 8,16                      | X                         |
|      | stan długu na 31.12. | X                           | 899 049                         | 0                       | X                           | 2 540 000                       | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | X                               | 0                       | 0                                      | 0                           | X               | 3 439 049       | 1 477 438                 | 19,00                     |
| 2009 | transza długu        | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | 18 100 000      | 0               |                           |                           |
|      | spłata rat           | X                           | 419 810                         |                         | X                           | 800 000                         |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         |  |                             | X               | 1 219 810       | X                         | X                         |
|      | spłata odsetek       | X                           | 47 341                          |                         | X                           | 118 800                         |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 166 141         | 7,66                      | X                         |
|      | stan długu na 31.12. | X                           | 479 239                         | 0                       | X                           | 1 740 000                       | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | X                               | 0                       | 0                                      | 0                           | X               | 2 219 239       | 1 385 951                 | 12,26                     |
| 2010 | transza długu        | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | 18 100 000      | 0               |                           |                           |
|      | spłata rat           | X                           | 419 810                         |                         | X                           | 800 000                         |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         |  |                             | X               | 1 219 810       | X                         | X                         |
|      | spłata odsetek       | X                           | 38 381                          |                         | X                           | 85 600                          |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 123 981         | 7,42                      | X                         |
|      | stan długu na 31.12. | X                           | 59 429                          | 0                       | X                           | 940 000                         | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | X                               | 0                       | 0                                      | 0                           | X               | 999 429         | 1 343 791                 | 5,52                      |
| 2011 | transza długu        | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | 18 200 000      | 0               |                           |                           |
|      | spłata rat           | X                           | 19 810                          |                         | X                           | 940 000                         |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         |  |                             | X               | 959 810         | X                         | X                         |
|      | spłata odsetek       | X                           | 2 852                           |                         | X                           | 45 400                          |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 48 252          | 5,54                      | X                         |
|      | stan długu na 31.12. | X                           | 39 619                          | 0                       | X                           | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | X                               | 0                       | 0                                      | 0                           | X               | 39 619          | 1 008 062                 | 0,22                      |
| 2012 | transza długu        | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | 18 200 000      | 0               |                           |                           |
|      | spłata rat           | X                           | 19 810                          |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         |  |                             | X               | 19 810          | X                         | X                         |
|      | spłata odsetek       | X                           | 1 788                           |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 1 788           | 0,12                      | X                         |
|      | stan długu na 31.12. | X                           | 19 809                          | 0                       | X                           | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | X                               | 0                       | 0                                      | 0                           | X               | 19 809          | 21 598                    | 0,11                      |
| 2013 | transza długu        | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | 18 300 000      | 0               |                           |                           |
|      | spłata rat           | X                           | 19 809                          |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         |  |                             | x               | 19 809          | X                         | X                         |
|      | spłata odsetek       | X                           | 1 788                           |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 1 788           | 0,12                      | X                         |
|      | stan długu na 31.12. | X                           | 0                               | 0                       | X                           | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       | 0                           | X                               | 0                       | 0                                      | 0                           | X               | 0               | 21 597                    | 0,00                      |
| 2014 | transza długu        | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | 18 300 000      | 0               |                           |                           |
|      | spłata rat           | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         |  |                             | X               | 0               | X                         | X                         |
|      | spłata odsetek       | X                           |                                 |                         | X                           |                                 |                         |                                 |                         | X                           |                                 |                         | X                                      | X                           | X               | 0               | 0,00                      | X                         |

|      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |   |      |      |
|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|------|------|
|      | stan długu na 31.12. | X |   | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X          | 0 | 0    | 0,00 |
| 2015 | transza długu        | X |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   | X | X | 18 300 000 | 0 |      |      |
|      | spłata rat           | X |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   |   | X          | 0 | X    |      |
|      | spłata odsetek       | X |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   | X | X | X          | 0 | 0,00 | X    |
|      | stan długu na 31.12. | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X          | 0 | 0    | 0,00 |

**INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:**

- 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 arkuusz oraz jego nazwę. Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.
- 2.Utworzony w ten sposób arkuusz jest gotów do pracy jako arkuusz xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xlt można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkuusz 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 arkuusz.
4. Małe trójkąciki w lewym rogu komórek wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.