

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r	Plan po zmianach na dzień 30.09.2006	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *4															
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu *5	-41 362 690	-75 633 811	-54 490 022	-43 690 022	-32 750 022	-24 920 981	-17 756 989	-13 064 849	-10 064 849	-7 664 849								
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	49 179 778	79 311 730	58 167 941	47 367 941	36 427 941	28 598 901	21 434 909	16 742 769	13 742 769	11 342 769								
VII. Umożnienia pożyczek																		
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	111 280	100 000																
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	210 817	17 317																
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*6	26 708																	
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1 700 791	2 743 383																
XII. Wylączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*7		52 376 632	10 343 789															
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	12,5	34,3	17,6	10,7	10,0	7,5	6,7	4,8	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
XIV. Wylączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*8	343 789	10 343 789																
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	43,5	41,8	38,3	31,8	23,3	17,8	12,9	9,8	7,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

* - niepotrzebne skreślić

*1 - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

*2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzieliła poręczeń, wpisać w tej rubryce informację "j.s.t. nie udzieliła poręczeń"

*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

*4 - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczących prognozowanych kwot

*5 - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognoza na lata następujące

*6 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*7 - objaśnić

*8 - objaśnić

SKARBNIK MIASTA

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Zony, dnia 2006-11-03

SKARBNIK MIASTA

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Zony, dnia 2006-11-03

SKARBNIK MIASTA

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Zony, dnia 2006-11-03