

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/17/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 marca 2011 r., w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/14/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2011-2020

Sposób sfinansowania deficytu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sfinansowanie spłaty długu.

1. Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- a.) W roku 2011 deficyt budżetowy ustalony jako różnica między dochodami (27 822 681 zł), a wydatkami (29 952 430 zł.) wynosi 2 129 749 zł. Zaplanowano, iż powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – w kwocie 20 404 zł;
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – w kwocie 2 109 345 zł.
- b.) W roku 2012 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (23 856 746 zł), a wydatkami (23 745 411 zł.) wynosi 111 335 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek (2 020 404zł). Ponadto, na spłatę powyższych zobowiązań planuje się przeznaczyć wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 909 069 zł oraz zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000 zł.
- c.) W roku 2013 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (21 598 091 zł), a wydatkami (17 898 091 zł) wynosi 3 700 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- d.) W roku 2014 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (16 000 000 zł), a wydatkami (15 000 000 zł.) wynosi 1 000 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- e.) W roku 2015 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (16 500 000 zł), a wydatkami (15 800 000 zł.) wynosi 700 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- f.) W roku 2016 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (17 000 000 zł), a wydatkami (16 000 000 zł.) wynosi 1 000 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- g.) W roku 2017 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (17 500 000 zł), a wydatkami (16 200 000 zł) wynosi 1 300 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- h.) W roku 2018 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 000 000 zł), a wydatkami (16 725 924 zł.) wynosi 1 274 076 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- i.) W roku 2019 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (18 500 000 zł), a wydatkami (18 350 000 zł.) wynosi 150 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.
- j.) W roku 2020 nadwyżka budżetowa ustalona jako różnica między dochodami (19 000 000 zł), a wydatkami (18 850 000 zł.) wynosi 150 000 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów.

2. Kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu:

- a.) Na koniec 2010 roku kwota długu wynosiła 13 164 731 zł. tj. 44,32 % wykonanych dochodów.
- b.) W roku 2011 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 2 890 655 zł. (planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem: 3,53%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: - 2,42%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 10 274 076 zł tj. 28,99% dochodów.
- c.) W roku 2012 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 2 020 404 zł. (planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem: 2,99% ; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: - 0,81%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 9 274 076 zł. tj. 33,13% dochodów.
- d.) W roku 2013 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 3 700 000 zł. (planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem: 13,33%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 2,33%, a według obowiązującej ufp z 30 czerwca 2005 r., maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty. 15%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 5 574 076 zł. tj. 25,81% dochodów.
- e.) W roku 2014 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 000 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,88%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 7,17%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 4 574 076 zł tj. 28,59% dochodów.
- f.) W roku 2015 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 700 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 4,85%; maksymalny

dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 5,23%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 3 874 076 zł tj. 23,48% dochodów.

- g.) W roku 2016 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 000 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 6,47%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 6,92%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 2 874 076 zł tj. 16,91% dochodów.
- h.) W roku 2017 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 300 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,29%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp : 8,49%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 1 574 076 zł. tj. 8,99% dochodów.
- i.) W roku 2018 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 1 274 076 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 8,19%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,73%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 300 000 zł tj. 1,67% dochodów.
- j.) W roku 2019 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 150 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 1,08%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 8,91%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 150 000 zł tj. 0,81% dochodów.
- k.) W roku 2020 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 150 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 0,95%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 9,30%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0% dochodów.