

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 (23 765 815 zł) wynosi 90 931 zł. Przeznacza się ją na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów (2 000 000 zł). Ponadto, na spłatę powyższych kredytów 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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. 42,49 % wykonanych dochodów.
- b.) W roku 2011 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 2 890 655 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 0%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 234 ufp: - 2,42%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 10 274 076 zł tj. 28,41% dochodów.
- c.) W roku 2012 planuje się spłacić raty kapitałowe w wysokości 2 000 000 zł (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 0% ; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 234 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 (relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów: 13,33%; maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 234 ufp: 2,30%, 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. 234 ufp: 7,14%). 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. 234 ufp: 5,20%). 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. 234 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. 234 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. 234 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. 234 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. 234 ufp: 9,30%). Kwota zadłużenia wynosić będzie 0% dochodów.