

Zarządzenie Nr OA 0050.90.2011
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10.11.2011 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2013 zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023.

§ 3. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023 podlega przedstawieniu Radzie Miasta i Gminy Gołańcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OA 0050.90.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 10.11.2011r.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gołańcz obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2011-2022 zmieniona: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 16/2011 z dnia 28 lutego 2011r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr 28/2011 z dnia 01 kwietnia 2011r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr VIII/56/11 z dnia 24 czerwca 2011r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr IX/ 60 /11 z dnia 27 września 2011r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz Nr X/ 85 /11 z dnia 28 października 2011r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2012-2023

W związku z nową ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwałę **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej** podejmuje nie później niż z uchwałą budżetową. Stąd podjęcie uchwały staje się zasadne.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Mieczysław Durski

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Rady Miasta i Gminy

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2012-2023

Lp.	Wykazęgłównie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Docho	24 152 000,00	27 006 253,00	24 999 500,00	25 570 332,00	26 172 773,00	26 767 576,00	27 352 771,00	28 000 656,00	28 675 925,00	29 333 171,00	30 005 534,00	30 693 361,00
	Docho	23 893 000,00	24 370 860,00	24 931 390,00	25 504 812,00	26 091 423,00	26 691 426,00	27 303 411,00	27 933 426,00	28 575 925,00	29 233 171,00	29 905 534,00	30 593 361,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Docho	259 000,00	2 635 394,00	68 200,00	65 320,00	81 350,00	76 050,00	47 340,00	67 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	w tym: środki z UE*	169 000,00	2 565 894,00	68 200,00	65 320,00	81 350,00	76 050,00	47 340,00	67 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Wydatki ogóln	25 092 000,00	24 662 332,00	24 037 100,00	24 382 332,00	24 796 561,00	25 578 576,00	26 208 771,00	27 049 694,00	27 705 925,00	28 314 482,00	29 316 707,00	30 326 696,00
	Wydatki	21 227 288,00	22 335 652,00	22 961 050,00	23 603 950,00	24 264 870,00	24 944 286,00	25 042 726,00	26 360 722,00	27 098 822,00	27 857 589,00	28 637 601,00	29 439 454,00
	w tym: wydatki bieżące	21 052 288,00	21 707 217,00	22 406 953,00	23 100 419,00	23 831 188,00	24 577 680,00	25 343 611,00	26 127 524,00	26 919 305,00	27 736 162,00	28 575 523,00	29 418 921,00
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	127 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 540 000,00	2 343 093,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	970 000,00	1 018 689,00	688 827,00	366 665,00
	Docho	2 165 712,00	2 035 098,00	1 970 340,00	1 900 853,00	1 826 553,00	1 747 240,00	1 662 705,00	1 572 734,00	1 477 103,00	1 375 582,00	1 267 933,00	1 153 907,00
	Docho	2 165 712,00	2 035 098,00	1 970 340,00	1 900 853,00	1 826 553,00	1 747 240,00	1 662 705,00	1 572 734,00	1 477 103,00	1 375 582,00	1 267 933,00	1 153 907,00
	Przecho	2 830 517,00	1 063 574,00	-1 007 840,00	-212 853,00	-450 341,00	-558 240,00	-518 705,00	-621 772,00	-507 103,00	-356 893,00	-579 106,00	-787 242,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up. angazowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 810 517,00	736 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	linie prywatnego niezwiązane z zaciąganiem długu	20 000,00	326 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozcho	1 290 517,00	3 407 267,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	970 000,00	1 018 689,00	688 827,00	366 665,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 290 517,00	3 407 267,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	970 000,00	1 018 689,00	688 827,00	366 665,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 169 ust. 3 up. przypadająca na dany rok	161 770,00	2 565 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	linie rozcho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 525 457,00	9 854 855,00	8 892 355,00	7 704 355,00	6 328 143,00	5 139 143,00	3 995 143,00	3 044 181,00	2 074 181,00	1 055 492,00	366 665,00	0,00
9.	Zadłużenie/docho	51,86%	36,49%	35,57%	30,13%	24,18%	19,20%	14,61%	10,87%	7,23%	3,60%	1,22%	0,00%
	Zadłużenie/docho	41,24%	36,49%	35,57%	30,13%	24,18%	19,20%	14,61%	10,87%	7,23%	3,60%	1,22%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	8,14%	11,94%	6,07%	6,62%	6,92%	5,81%	5,28%	4,23%	4,01%	3,89%	2,50%	1,26%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	7,47%	5,44%	6,07%	6,62%	6,92%	5,81%	5,28%	4,23%	4,01%	3,89%	2,50%	1,26%
	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up. (zobowiązania zwiazku współfinansowanego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up.	4,75%	3,49%	6,27%	8,43%	7,88%	7,71%	7,26%	6,78%	6,31%	5,87%	5,46%	5,03%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązań do docho	9,34%	7,79%	8,15%	7,69%	7,29%	6,81%	6,25%	5,86%	5,50%	5,03%	4,56%	4,09%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	8,14%	11,94%	6,07%	6,62%	6,92%	5,81%	5,28%	4,23%	4,01%	3,89%	2,50%	1,26%
	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 241 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyłączeń)	7,47%	5,44%	6,07%	6,62%	6,92%	5,81%	5,28%	4,23%	4,01%	3,89%	2,50%	1,26%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązań do docho	9,34%	7,79%	8,15%	7,69%	7,29%	6,81%	6,25%	5,86%	5,50%	5,03%	4,56%	4,09%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyłączeń)	7,47%	5,44%	6,07%	6,62%	6,92%	5,81%	5,28%	4,23%	4,01%	3,89%	2,50%	1,26%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązań do docho	9,34%	7,79%	8,15%	7,69%	7,29%	6,81%	6,25%	5,86%	5,50%	5,03%	4,56%	4,09%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyłączeń)	7,47%	5,44%	6,07%	6,62%	6,92%	5,81%	5,28%	4,23%	4,01%	3,89%	2,50%	1,26%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty, zobowiązań do docho	9,34%	7,79%	8,15%	7,69%	7,29%	6,81%	6,25%	5,86%	5,50%	5,03%	4,56%	4,09%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up. po uwzględnieniu art. 244 up. (bez wyłączeń)	7,47%	5,44%	6,07%	6,62%	6,92%	5,81%	5,28%	4,23%	4,01%	3,89%	2,50%	1,26%
16.	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognostem: **	0,00	2 343 693,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	970 000,00	1 018 689,00	688 827,00	366 665,00
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przedpłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczanie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognostem: **	0,00	2 343 693,00	962 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	970 000,00	1 018 689,00	688 827,00	366 665,00

****** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Gołańcz na lata 2012-2023

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Dodatkowo przy szacowaniu uwzględniono zmiany strukturalne w jednostkach.

W roku 2012 spłata długu nastąpi z dochodów własnych gminy, zwrotów z UE.

Deficyt w roku 2012 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W 2012 r. planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na wydatki majątkowe. Wydatki w kwocie 20.000 zł zostaną pokryte ze zwrotu pożyczki z GOK.

W roku 2013 spłata długu nastąpi z dochodów własnych gminy, zwrotów z UE.

Nadwyżkę roku bieżącego 2013 przeznacza się na spłatę długu.

Wydatki w roku 2013 w kwocie 326.909 zł zostaną pokryte ze zwrotu pożyczki z GOK w Gołańczy, w wysokości 736.665 zł z przychodów (kredyty/pożyczki) na wydatki majątkowe, a dochody własne w tych samych kwotach przeznacza się na dodatkową spłatę długu.

Nadwyżkę roku bieżącego od roku 2014-2023 przeznacza się na spłatę długu.

Dochody ogółem

To dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

W roku 2013 dochody bieżące podniesiono o 2,00% w stosunku do roku 2012, a w latach następnych o 2,3% w stosunku rocznym.

W dochodach tych ujęto w 2012r., środki z UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., tj. dochody z związane z projektem o nazwie Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych realizowanym w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki (§ 2007)

Dochody majątkowe

To dochody ze sprzedaży majątku oraz:

- w roku 2012 wpływ środków unijnych – refundacja na zadanie o nazwie „Budowa parkingu przy ulicy Dr. P.Kowalika w Gołańczy”. Podpisano umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 – 169.000 zł (§ 6298),

- w roku 2013 wpływ śr. z UE na zadanie o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo w kwocie 2.565.894 zł - podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013.

Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wyliczono do roku 2019 wg wyliczeń pracownika ds. Gosp. Gruntami, a od 2020 przyjęto po 100.000 zł.

2012

Wartość

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców przy ulicy Kościelnej 12 w Gołańczy	56.000 zł
Sprzedaż działki mieszkaniowej Gołańcz	15.000 zł
Sprzedaż działki rolnej Chojnie nr 277/1	19 000 zł
Razem	90.000 zł

2013

Działki w Chojnie o numerach	
277/6	0,57.21
277/7	1,07.21ha
277/8	0,57.21
277/5	0,5721 ha
277/9	1,0725ha
razem	3,8609 ha
	69.500 zł
Wszystkie działki z przeznaczeniem rolniczym	

2014

Działki w Smogulcu o numerach	
2	0,95.00ha
65	1,29.00ha
cz.52	0,79.00ha
Działka w Kujawkach o numerze	
102/4	0,76.00
razem	3,79.00 ha
	68.200 zł
Wszystkie z przeznaczeniem rolniczym	

2015

Działki w Czerlinie o numerach	
188	0,6400 ha
183	0,3700ha
Działki w Morakowie o numerach	
274/3cz.	2,63.00ha
razem	3,64.00 ha
	65.520 zł
wszystkie z przeznaczeniem rolniczym	

2016

Działki w Panigrodzu o numerach	
401/2	0,50.00 ha
74	0,07.00ha
Działki w Gołańczy o numerach	
1036/19	1,5838ha
Działka w Grabowie o numerze	
nr 57/1	1,31.00ha
razem	3,4638ha
	81.350 zł

2017

Działki w Kujawkach o numerach

66	0,30.00ha
67	0,35.00ha

Działki w Gołańczu o numerach

cz. 1095/1	0,6450ha
cz. 1036/16	1,50.00ha

76.050 zł

razem

2,7950ha

2018

Działki w Jeziorkach o numerach

cz. 65	2,00.00ha
--------	-----------

Działka w Czeszewie o numerach

152/1	0,44.00
-------	---------

Działka w Chojnie o numerze

176	0,19.00ha
-----	-----------

47.340 zł

razem

2,63.00 ha

2019

działki w Chojnie o numerach

277/2-	0,57.21 ha
--------	------------

277/3-	1,5720ha
--------	----------

277/4	1,0721ha
-------	----------

Wszystkie działki z przeznaczeniem rolniczym

67.200 zł

razem 3,2162ha

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące plus majątkowe.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jst (rozdział 75022,75023).

Wydatki powyższe podniesiono w latach 2013-2023 o 2,8% w stosunku rocznym.

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Wydatki związane z projektem o nazwie Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych realizowanym w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt partnerski realizowany z innymi samorządami. Projekt realizowany w latach 2010-2012. **W dniu 22 lipca 2010 r. zawarto umowę nr UDA-POKL.05.02.01-00-004/10-00 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji** o dofinansowanie projektu (paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą „7” i „9”).

Wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto

W wydatkach bieżących dotyczących obsługi długu wykazano odsetki wyliczone % od zadłużenia. Procent przyjętych odsetek to od 2,0% do 7,00%. Zaplanowano również odsetki od kredytu, pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 deficytu budżetowego. Podstawą wyliczeń w tych punktach jest prognoza długu będąca częścią załącznika nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie WPF oraz na podstawie strategii i szacunku zadań rocznych.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Ujęto tutaj realizację zadania o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo w kwocie 2.999.200 zł - podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 (§ 6058,6059).

Wynik Budżetu

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu do roku 2023.

Przychody budżetu

Są to planowane do zaciągnięcia do 2013 przychody w celu wyzerowania długu jst. W roku 2012 zaplanowano:

- II transzę pożyczki z WFOŚiGW na zadanie o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo - 633.288 zł.
 - II transzę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo – 1.815.894 zł
- Pozostałe kredyty/pożyczki planowane do zaciągnięcia na wydatki majątkowe W 2012 r. – 361.335 zł, w 2013r. -736.665 zł.

W przychodach zaplanowano również zwrot przez Gołaniecki Ośrodek Kultury **pożyczki** udzielonej przez gminę na sfinansowanie zadania unijnego pod nazwą Budowę świetlicy wiejskiej w Czerlinie, rok 2012 - 20.000 zł, rok 2013 - 326.909 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp .

Uwzględniono tutaj limity ustalone w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF, tj. limity ustalone w wykazie przedsięwzięć.

Rozchody budżetu

Uwzględniono tutaj spłatę rat kapitałowych z podpisanych umów pożyczkowych i kredytowych jak i spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok

Wykazano tutaj kredyty i pożyczki na zadania dofinansowywane z UE i innych środków zagranicznych.

Lp.	Nazwa banku/instytucji udzielającej kredyt /pożyczkę	Nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego kredytu/poż.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	PROW321.11.01689 Pożyczka na zadanie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo”	02.06.2011r	2.565.894 zł; rok 2011 – 750.000 zł, rok 2012 – 1.815.894 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	PROW313.11.01690. 30. Pożyczka na zadanie Budowa parkingu przy ul dr. P.Kowalika w Gołańczy	02.06.2011r	221.310 zł Wykorzystano 161.770 zł

Pożyczkę z uwagi na niższą wartość zadania zaciągnięto w niższej kwocie niż ustalono w przychodach budżetu roku 2011.
Obecne przychody roku 2011 z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki to 221.310 zł.
Wysokość wykorzystanej pożyczki w 2011r. to 161.770 zł.
Planowana spłata w 2012 -161.770 zł. Przychody budżetu 2011 zostaną poprawione do końca roku budżetowego.

W spłatach rat kredytów nie uwzględniono w roku 2012 r. kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie

Umowa	z dnia	360.000 zł
nr792/06/2008/1043/	19.06.20	
F/IN	08r.	

na sfinansowanie części zadania, na które nastąpiła refundacja środków z NMF EOG.
Zostanie to także uregulowane do końca roku 2011r. w obowiązującej w 2011 WPF.

Kwota długu - jest to dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostający na koniec poszczególnych lat.

Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suofp

Ujęto tutaj pozostającą do spłaty na koniec 2012 r. pożyczkę z BGK.

Lp.	Nazwa banku/instytucji udzielającej kredyt /pożyczkę	Nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego kredytu/poż.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	PROW321.11.01689 Pożyczka na zadanie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo”	02.06.2011r	2.565.894 zł; rok 2011 – 750.000 zł, rok 2012 – 1.815.894 zł

Wskaźniki zadłużenia wg suofp na koniec poszczególnych lat zostały spełnione.

WPF zawiera informację o relacji , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013.

Jeśli chodzi o spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp to gmina nie spełnia go w roku 2012 i 2013 to jest w okresie, gdzie obowiązują przepisy starej ustawy o finansach publicznych.

BUPWISTRZ

mgr inż. Mieczysław Durski

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gołańcz
na lata 2012-2023

[illegible]

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 987 906,00	1 935 000,00	1 935 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 987 906,00	1 935 000,00	1 935 000,00
1.[m]	ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Morakowie. (Dz.801,rozdz.80101). - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	2007	2013	80101	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	1 987 906,00	1 935 000,00	1 935 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	1 935 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	1 935 000,00	0,00	0,00
1.[m]	ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Morakowie. (Dz.801,rozdz.80101). - Modernizacja i uzupełnienie istniejącej bazy oświatowej, polepszenie warunków kształcenia	2007	2013	80101	0,00	1 935 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 834,80	0,00	9 223,20
	- wydatki bieżące					13 834,80	0,00	9 223,20
1.[b]	LEX dla samorządu. (dz.750, rozdział 75023) - Pomoc prawna	2010	2013	75023	Urząd Miasta i Gminy Golańcz	13 834,80	0,00	9 223,20
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 611,60	4 611,60	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				4 611,60	4 611,60	0,00	0,00
1. [b]	LEX dla samorządu (dz. 750, rozdział 75023) - Pomoc prawna	2010	2013	75023	4 611,60	4 611,60		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Mieczysław Durski