

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.102B.2011

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28.12.2011r. w sprawie
prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2012 i latach następnych**

Na podstawie art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na 31.12.2012 r. w wysokości 13.508.468 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2011 i latach następnych.

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

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Prognoza zadłużenia w roku budż. i kolejnych latach

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A. 0050.102B.2011
z dnia 28.12.2011r.

Wieloletni rozdz. 75022.75023	2 143 064,00	2 189 472	2 281 997		2 389 449	2 458 354	2 525 132	2 595 836	2 668 519	2 743 238	2 820 048	2 899 819
Dochody - wydatki	-1 540 000	1 843 899	962 550	1 100 000	1 376 212	1 189 000	1 144 000	950 952	827 860	378 000	430 000	366 665
Planowane do zaciągnięcia pożyczki, w tym środki	2 810 517	736 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zerowanie pożyczki GOK	30 000	326 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udział w pożyczce GOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wzrost pożyczki, o odsetki, -razem	21 055 788,00	21 774 505,00	22 464 345,00	23 187 711,00	23 899 480,00	24 634 872,00	25 400 902,00	26 184 815,00	26 978 596,00	27 785 635,00	28 589 758,00	29 418 921,00
Wzrost pożyczki, o odsetki, -razem	23 896 500,00	24 370 880	24 831 390	25 304 812	25 861 423	26 401 528	27 305 431	27 533 456	28 575 925	29 231 171	29 905 634	30 583 361
dochody ze sprzedaży majątku	60 000	69 500	89 200	85 520	81 350	79 000	47 340	87 200	100 000	100 000	100 000	100 000
doch. bieżące-wydatki bieżące	2 165 712	2 036 208	1 970 340	1 900 853	1 826 553	1 747 240	1 662 705	1 572 734	1 477 103	1 376 592	1 267 933	1 153 907

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołanów
mgr Urszula Wierzbicka

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	<u>ałącznik nr 1</u> do prognozy kwoty długu		z dnia	Kwota zaciągniętego, planow.
		Nr umowy			kredytu/pożyczki
1.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	05/W16/TM/2004/043	26.07.2004r.	439.000 zł	
2.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	043/7/I/K/2006	23.05.2006r.	200.000 zł	
3.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	043/4/I/K/2007	28.05.2007r.	180.000 zł.	
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	07/2240	29.10.2007r.	176.000 zł	
5.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	791/06/2008/1043/F/INW	19.06.2008r.	400.000 zł, zmniejszono uchwałą RMIG kwotę do 350.000 zł wykorzystano 345.000 zł	
6.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	792/06/2008/1043/F/INW	19.06.2008r.	360.000 zł	
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	08/0928	24.06.2008r.	100.000 zł	
8.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	1479/06/2008/1043/F/INW	30.06.2008r.	176.000 zł	
9.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	755/11/2008/1043/F/INW	19.11.2008r.	290.000 zł wykorzystano 220.000 zł	
10.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	756/11/2008/1043/F/INW	19.11.2008r.	200.000 zł wykorzystano 199.000 zł	
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	294/U/400/606/2008	15.12.2008	455.000 zł	
12.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	1350/12/2008/1043/F/INW	19.12.2008r.	230.000 zł	
13.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	1344/12/2008/1043/F/OBR	19.12.2008r.	1.613.044 zł wykorzystano 400.000 zł	
14.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	09/2913	22.10.2009r.	3.351.124 zł wykorzystano 1.760.000 zł	
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	141/U/400/347/2010	21.09.2010r.	Uchwała RMIG 270.000zł, podpisana umowa na 197.000 zł.	
16.	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/3/I/U/2010	26.10.2010r.	1.924.000 zł wykorzystano 1.250.000 zł	
17.	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/5/I/U/2010	26.10.2010r.	920.000 zł	
18.	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/4/I/U/2010	26.10.2010r.	550.000 zł	
19.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	289/U/400/583/2010	14.12.2010r.	245.000 zł	
20.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	288/U/400/582/2010	14.12.2010r.	350.000zł	
21,25.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	PROW321.11.01689.30	02.06.2011r.	2.066.100 zł, w tym wykorzystano w 2011r. 250.206 zł	
22.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	PROW313.11.01690.30	02.06.2011r.	221.310 zł, wykorzystano 161.770 zł	

23.	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/7/I/U/2011	06.09.2011r.	3.155.037 zł wg ostatniej zmiany 2.113.381 zł
24,28.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	168/U/400/120/2011	25.10.2011r.	838.000 zł

Data sporządzenia 28.12.2011r.

Podpis osoby sporządzającej _____

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Golańcz
mgr Przemysław Wierzbicki



Załącznik nr 2

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

WYNIK budżetu

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
-1 540 000,00	1 843 693,00	962 500,00	1 188 00,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	950 962,00	827 860,00	378 000,00	430 000,00	366 665,00

W poz. 25 zaplanowano do zaciągnięcia II transzę pożyczki z BGK Poznań (umowa z BGK nr PROW321.11.01689.30 z 02.06.2011r.) na zadanie o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 -podpisana umowa o dofinansowanie zadania z samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W poz. 26 zaplanowano odsetki od przychodów (kredyt/ pożyczka – 2.500.000 zł) planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

W poz. 27 zaplanowano kredyt/pożyczkę na finansowanie pozostałego planowanego deficytu budżetu w 2012r. związanego z zadaniami majątkowymi gminy 361.335 zł.

W poz. 28 zaplanowano II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu (podpisana umowa pożyczki) na zadanie o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo.

Kredyty /pożyczki planowane do zaciągnięcia na wydatki majątkowe w 2013 – 736.665 zł. trudno określić dokładnie zaciągane przychody stąd planuje się je w jednej kwocie.

W przychodach zaplanowano również zwrot przez Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołanicy 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.
W rozchodach zaplanowano przypadające do spłaty raty kapitałowe. Planuje się w roku 2012 spłatę pożyczki wobec BGK w Poznaniu na zadanie o nazwie Budowa parkingu przy ulicy dr P. Kowalika w Gołanicy 161 770,00. Pożyczkę z uwagi na niższą wartość zadania zaciągnięto w niższej kwocie.

Przy szacowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata przyszłe uwzględniono następujące wskaźniki:

Szacunek dochodów

W roku 2013 dochody bieżące podniesiono o niecałe 1,99% (tj. o 1,98506%) w stosunku do roku 2012, a w latach następnych o 2,3% w stosunku rocznym.

Dochody ze sprzedaży majątku wyszacowano do roku 2019 wg wyliczeń pracownika ds. gosp. gruntami, a od 2020 przyjęto po 100.000 zł. Z uwagi na to, że podpisano umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z UE dodatkowo dochody gminy w roku 2013 szacuje się następująco:

2013	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku + wpływ śr. unijnych na zadanie o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo w kwocie 2.066.100 zł
------	---

Zostały podjęte przez radę uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2012. Przy podatku rolnym i leśnym zastosowano stawki ustawowe.

Szacunek wydatków

1. Wydatki bieżące podniesiono o niecałe 2,79% (tj. o 2,78344%) w stosunku do roku 2012, a w latach 2014-2023 o 2,8% w stosunku rocznym.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie WPF oraz na podstawie strategii i szacunku zadań rocznych.


Z-ca BURMISTRZA
Miejsa i Gminy Gołanica
mgr Urszula Wierzbicka