

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.42.2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołńcz z dnia 29. 05 .2012r. 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 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołńcz zarządza, że w prognozie kwoty długu i jego spłaty w roku 2012 i latach następnych dokonuje się zmian:

§ 1 Prognoza łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2012 r. wynosi w wysokości 13.965.737 zł i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołńcz
mgr Urszula Wierzbicka

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A 0050.42.2012
z dnia 29.05.2012r.

Nazwa jednostki		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Nazwa jednostki		Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.	Do satysf.	Plan zad.
1	BOŚ Kosciały	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	BOŚ Kosciały	327,00	327,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	BOŚ Kosciały	6 899,50	6 899,50	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	BOŚ Kosciały	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	BOŚ Kosciały	1 772	1 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BOŚ Kosciały	41 772	41 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	BOŚ Kosciały	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	BOŚ Kosciały	3 840	3 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	BOŚ Kosciały	83 840	83 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	BOŚ Kosciały	106 000	106 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	BOŚ Kosciały	4 929	4 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	BOŚ Kosciały	110 929	110 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	BOŚ Kosciały	305 000	305 000	80 000	125 000	150 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	BOŚ Kosciały	31 352	31 352	8 238	1 126	4 938	1 188	1 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	BOŚ Kosciały	114 488	114 488	80 728	125 126	150 528	25 188	25 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	BOŚ Kosciały	106 060	106 060	55 818	82 232	45 616	45 616	45 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	BOŚ Kosciały	23 274	23 274	7 355	7 071	4 714	2 357	2 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	BOŚ Kosciały	209 334	209 334	160 486	150 325	54 335	51 973	51 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	BOŚ Kosciały	113 840	113 840	54 182	50 762	30 356	30 356	30 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	BOŚ Kosciały	14 251	14 251	4 510	2 885																				

Prognoza zadłużenia w roku budż. i kolejnych latach

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A 0050.42.2012
z dnia 29.05.2012r.

Stosunek zob. do doch. (%)	59,74	49,82	37,54	30,83	23,44	17,35	11,93	8,15	5,12	7,10	0,80	0,00
Wydaki bieżące	22 839 413,00	22 335 552	22 941 059	23 603 959	24 264 870	24 944 286	25 642 726	26 362 722	27 098 822	27 857 589	28 637 601	29 439 454
Wydaki majątkowe	4 033 212,00	2 866 828	1 421 395	778 373	531 551	634 290	566 045	828 972	886 424	1 097 582	832 035	1 143 351
Wydaki ogółem	26 872 625,00	24 602 480	24 362 454	24 382 332	24 796 421	25 578 576	26 208 771	27 191 694	27 985 246	28 955 171	29 469 636	30 582 805
Wymiar i składki od nich należne	15 927 245,00	10 974 786	11 287 080	11 597 978	11 922 721	12 256 557	12 599 741	12 952 534	13 315 205	13 688 021	14 071 266	14 465 232
Wydaki rozstr. 75002,75003	3 026 531,00	2 199 472	2 301 097	2 324 367	2 389 446	2 456 354	2 525 132	2 595 836	2 669 519	2 743 238	2 820 049	2 899 010
Dochody - wydatki	-2 262 547	2 231 786	952 500	1 165 000	1 376 212	1 169 000	1 144 000	810 952	690 679	378 000	835 898	110 556
Planowane do zacią. Kr. pożyczki, walne środki	3 226 415	330 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zerol pożyczki GOK	335 849											
Udzelenie pożyczki GOK	30 000	355 131	0	0	0							
k-kredyt pożyczka, o-odsetki, r-razem	29 900											
Wydatki bież. minus obsługa długu	22 164 413,00	21 757 926,00	22 470 988,00	23 163 874,00	23 894 643,00	24 641 135,00	25 407 066,00	26 190 878,00	26 974 941,00	27 776 435,00	28 580 558,00	29 431 263,00
dochody bieżące	24 143 369,00	24 998 666	25 268 735	25 504 812	26 091 423	26 591 526	27 305 431	27 933 456	28 575 925	29 233 171	29 905 524	30 593 361
dochody ze sprzedaży majątku	302 705	69 500	69 200	65 520	81 300	76 000	47 340	67 200	100 000	100 000	100 000	100 000
doch. bieżące-wydatki bieżące	1 303 956	2 363 014	2 305 895	1 900 853	1 826 853	1 747 249	1 662 706	1 672 734	1 477 103	1 376 682	1 267 933	1 163 907

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU

WYNIK budżetu

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-2 262 547,00	2 231 786,00	952 500,00	1 188 000,00	1 376 212,00	1 189 000,00	1 144 000,00	810 962,00	690 679,00	378 000,00	835 898,00	110 556,00

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 związany z szeroko rozumianym deficytem budżetu w 2012r. 777.233 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 – 330.556 zł. trudno określić dokładnie zaciągane przychody stąd planuje się je w jednej kwocie.

W przychodach zaplanowano również zwrot przez Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy pożyczki udzielonej przez gminę na sfinansowanie zadania unijnego pod nazwą Budowę świetlicy wiejskiej w Czerlinie rok 2012 20.000 zł, rok 2013 325.931 zł. Planuje się także spłatę pożyczek przez GOK w 2013r. w kwocie 29.200 zł na zadania realizowane w 2012 roku.

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 Gołańczy 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

Dochody bieżące podniesiono o 2,3% w stosunku rocznym za wyjątkiem roku 2015 wzrost do 2014 o 1,942254%.

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
------	---

Szacunek wydatków

1. Wydatki bieżące od roku 2013 pozostawiono na poziomie pierwszej prognozy.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie WPF oraz na podstawie strategii i szacunku zadań rocznych.

Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe wykazar w zestawieniu:					
Lp.	Nazwa banku/ instytucji	Nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego, kredytu/pożyczki	planow.
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 wykorzystano 1.976.200 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 29.05.2012r.

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka