

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.48.2012

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25. 06 .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 Gołańcz 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 14.104.520 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 Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Prognoza zadłużenia w roku budż. i kolejnych latach

Załącznik nr 1 do ZBMiG nr 0A. 0050.48.2012
z dnia 25.06.2012r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przebieg do 2011 r.	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
			Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12	Do 31.12	Stan z 31.12
1	BOŚ Koszalin	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BOŚ Koszalin	327,00	327,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BOŚ Koszalin	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BOŚ Koszalin	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BOŚ Koszalin	1 772,00	1 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BOŚ Koszalin	4 431,00	4 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BOŚ Koszalin	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BOŚ Koszalin	8 160,00	8 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BOŚ Koszalin	1 06 500,00	1 06 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BOŚ Koszalin	4 929,00	4 929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BOŚ Koszalin	1 10 929,00	1 10 929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BOŚ Koszalin	303 000,00	303 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BOŚ Koszalin	14 488,00	14 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BOŚ Koszalin	3 396 352,00	3 396 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BOŚ Koszalin	1 886 060,00	1 886 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BOŚ Koszalin	23 274,00	23 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BOŚ Koszalin	2 293 240,00	2 293 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BOŚ Koszalin	1 13 840,00	1 13 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BOŚ Koszalin	1 4 251,00	1 4 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BOŚ Koszalin	1 208 191,00	1 208 191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BOŚ Koszalin	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BOŚ Koszalin	4 880,00	4 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	BOŚ Koszalin	1 61 000,00	1 61 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BOŚ Koszalin	7 367,00	7 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BOŚ Koszalin	1 27 567,00	1 27 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BOŚ Koszalin	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BOŚ Koszalin	1 0 165,00	1 0 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BOŚ Koszalin	1 140 185,00	1 140 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BOŚ Koszalin	1 139 000,00	1 139 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BOŚ Koszalin	1 4 286,00	1 4 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BOŚ Koszalin	1 503 286,00	1 503 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	BOŚ Koszalin	2 337,00	2 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	BOŚ Koszalin	1 14 850,00	1 14 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	BOŚ Koszalin	2 52 350,00	2 52 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BOŚ Koszalin	1 195 000,00	1 195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	BOŚ Koszalin	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BOŚ Koszalin	21 800,00	21 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	BOŚ Koszalin	61 896,00	61 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	BOŚ Koszalin	2 971,00	2 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	BOŚ Koszalin	64 967,00	64 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	BOŚ Koszalin	1 546 000,00	1 546 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	BOŚ Koszalin	4 227 700,00	4 227 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	BOŚ Koszalin	1 367 700,00	1 367 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	BOŚ Koszalin	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	BOŚ Koszalin	1 10 000,00	1 10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	BOŚ Koszalin	4 416 215,00	4 416 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	BOŚ Koszalin	1 646 815,00	1 646 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	BOŚ Koszalin	90 700,00	90 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	BOŚ Koszalin	1 438 636,00	1 438 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	BOŚ Koszalin	545 000,00	545 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	BOŚ Koszalin	319 477,00	319 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	BOŚ Koszalin	864 477,00	864 477,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	BOŚ Koszalin	236 000,00	236 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	BOŚ Koszalin	19 735,00	19 735,00	-	-	-	-	-	-	-	-															

Proгноза zadłużenia w roku budż. i kolejnych latach

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A 0050.48.2012
z dnia 25.06.2012r.

Stosunek zob. do doch. (%)	57,27	41,27	37,85	17	33,72	17,57	12,10	8,27	5,19	7,20	0,80	0,00
Wydatki bieżące	22 846 663,00	22 335 652	22 961 050	959	24 264 870	24 944 086	25 642 736	26 360 722	27 098 822	27 857 589	28 637 601	29 439 454
Wydatki majątkowe	4 043 012,00	2 266 820	1 421 385	373	531 691	624 290	566 045	820 972	896 424	1 037 562	532 035	1 143 381
Wydatki ogółem	26 889 675,00	24 602 470	24 382 435	24 382 332	24 796 561	25 578 376	26 208 771	27 189 694	27 995 246	28 895 151	29 169 636	30 582 805
Wynag. i składki od nich nalicz	10 822 255,00	10 878 786	11 282 590	11 567 278	11 922 721	12 256 557	12 599 741	12 952 534	13 315 205	13 688 031	14 071 296	14 465 292
Wydatki rozdz. 75022.75023	2 200 031,00	2 199 472	2 261 057	2 324 367	2 389 449	2 456 394	2 525 132	2 599 836	2 680 819	2 743 238	2 820 045	2 899 616
Dochody - wydatki	-2 202 547	2 231 786	952 500	1 188 000	1 376 212	1 189 000	1 144 000	810 562	690 679	375 000	835 555	1 110 556
Planowane do zacią. Kr. - pożyczki, wolne środki	3 228 415	330 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwrot pożyczki GOK	20 000	355 131	0	0	0							
Udzelenie pożyczki GOK	29 200											
Kierowcy, pożyczka, o-odsetki, r i razem	22 171 663,00	21 740 827,00	22 454 109,00	23 147 515,00	23 879 304,00	24 626 676,00	25 393 487,00	26 178 280,00	26 963 371,00	27 765 745,00	28 570 748,00	29 433 263,00
Wydatki bież. minus obowiąz. długu	24 155 419,00	24 698 666	25 266 735	25 204 812	26 091 473	26 691 326	27 305 431	27 931 456	28 575 525	29 233 171	29 905 534	30 593 361
dochody bieżące	302 709	69 500	68 700	65 520	81 350	75 000	47 340	67 700	100 000	100 000	100 000	100 000
dochody ze sprzedaży majątku												
doch. bieżące-wydatki bieżące	1 308 766	2 363 014	2 305 685	1 900 853	1 826 653	1 747 240	1 662 705	1 672 734	1 477 103	1 375 582	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 w roku 2013 podniesiono o ok. 2,25% w stosunku do 2012, a od roku 2014 o 2,3% w stosunku rocznym za wyjątkiem roku 2015 wzrost do 2014 o 0,942254%.

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 wykaza' w zestawieniu:

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	Nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego, planow. 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 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 25.06.2012r.
Podpis osoby sporządzającej

Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołancz
mgr Urszula Wierzbicka