

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.23.2014

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31.03.2014r. w sprawie
prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2014 i latach następnych**

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, że w prognozie kwoty długu i jego spłaty w roku 2014 i latach następnych dokonuje się zmian:

§ 1 Prognoza łącznej kwoty długu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 8.594.178 zł i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A 0050.23.2014
z dnia 31.03.2014r.

Lp.	Rodz. i źród. zob.	data pod. um.	Pozostałe do spłaty stan na koniec 2019r.	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
				Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	
																						31.12
1	BOŚ Koszalin	k	125 000	100 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.VI/VIII 08	o	7 126	5 938	1 188	1 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,75%	r	132 126	105 938	26 188	26 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	BOŚ Koszalin	k	99 232	49 616	49 616	49 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.VI/VIII 08	o	7 071	4 714	2 357	2 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,75%	r	106 303	64 330	61 973	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	BOŚ Koszalin	k	60 768	30 384	30 384	30 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.VI/VIII 08	o	4 329	2 886	1 443	1 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4,75%	r	65 097	33 270	31 827	31 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	BOŚ Koszalin	k	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.XI/XI 08	o	1 070	1 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6,36%	r	21 070	21 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	BOŚ Koszalin	k	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.XI/XI 08	o	2 087	2 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6,36%	r	41 087	41 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	WFOŚiGW	k	92 500	92 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	poż.XIII/XII 08	o	3 238	3 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,60%	r	95 738	95 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	BOŚ Koszalin	k	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.XIII/XII 08	o	5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6,60%	r	105 600	105 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	BGK POZNAN	k	1 119 473	29 473	1 090 000	500 000	590 000	400 000	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.X/09/XI/09	o	239 158	89 568	149 500	87 200	62 400	47 200	15 200	15 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6,00%	r	1 358 631	119 031	1 239 500	587 200	652 400	447 200	205 200	205 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	WFOŚiGW	k	62 000	54 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	poż.IX/XI 10	o	2 450	2 170	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,60%	r	64 450	56 170	8 280	8 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	GBW Pila	k	113 900	113 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.X/X10	o	9 040	9 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8,00%	r	122 040	122 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	GBW Pila	k	829 127	12 000	817 127	10 000	807 127	787 127	25 000	762 127	30 000	732 127	85 500	646 627	300 000	346 627	202 500	144 127	144 127	-		
	kr.X/X/XII 10	o	468 770	66 330	403 440	65 370	338 070	64 570	273 500	62 970	210 530	60 970	149 560	58 570	61 730	39 260	27 730	11 530	11 530	-		
	6,00%	r	1 298 897	78 330	1 220 567	76 370	1 145 197	84 570	1 060 627	87 970	972 657	90 970	881 687	144 070	351 730	385 887	230 230	155 657	155 657	-		
11	GBW Pila	k	384 000	6 000	378 000	10 000	368 000	20 000	348 000	32 500	315 500	20 000	295 500	20 000	275 500	160 000	115 500	115 500	-	-		
	kr.X/X10	o	198 400	30 720	167 680	30 240	137 440	29 440	108 000	27 840	80 160	25 240	54 920	23 640	31 280	22 040	9 240	9 240	-	-		
	8,00%	r	582 400	36 720	545 680	40 240	505 440	49 440	456 000	60 340	395 660	45 240	350 420	43 640	306 780	182 040	124 740	124 740	-	-		
12	WFOŚiGW	k	212 000	12 000	200 000	20 000	180 000	107 500	72 500	72 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K.desz. poż.XIII/XII 10	o	23 258	7 420	16 838	7 000	8 838	6 300	2 538	2 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,50%	r	235 258	19 420	216 838	27 000	188 838	113 800	75 038	75 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	WFOŚiGW	k	328 000	8 000	320 000	8 000	312 000	80 000	232 000	115 000	117 000	117 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K.desz. poż.XIII/XII 10	o	45 815	11 480	34 335	11 200	23 135	10 920	12 215	8 120	4 095	4 095	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,50%	r	373 815	19 480	354 335	19 200	335 135	90 920	244 215	123 120	121 095	121 095	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	GBW Pila	k	1 887 391	31 000	1 856 391	120 000	1 736 391	110 000	1 626 391	110 000	664 873	774 808	604 127	170 679	170 679	-	-	-	-	-		
	kr.IX/IX/X-XII	o	704 378	141 554	562 824	139 229	423 595	130 229	293 366	121 979	171 387	70 911	58 110	12 801	12 801	-	-	-	-	-		
	7,50%	r	2 591 769	172 554	2 419 215	259 229	2 159 986	240 229	1 919 767	408 691	1 511 066	665 349	845 717	662 237	183 480	183 480	-	-	-	-		
15	poż.WFOŚ	k	786 000	70 000	716 000	165 000	551 000	478 712	72 288	72 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2011 X/XII 11	o	74 385	27 510	46 875	25 060	21 815	19 285	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,50%	r	860 385	97 510	762 875	190 060	572 815	497 997	74 818	74 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	BGK POZNAN	k	10 000	228 000	20 000	40 000	168 000	40 000	128 000	88 000	40 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-		
	kr.VIII/IX/12	o	1 840	19 040	52 800	18 240	34 560	13 440	21 120	10 880	7 040	3 840	3 840	-	-	-	-	-	-	-		
	8,00%	r	309 840	29 040	280 800	53 440	202 560	53 440	149 120	50 240	98 880	47 040	51 840	-	-	-	-	-	-	-		
RAZEM				6 495 491,00	778 973,00	6 718 518,00	1 006 000,00	4 712 518	1 256 212,00	3 456 306	834 000,00	2 622 306	771 873,00	1 850 433	757 627,00	1 092 806	630 679,00	462 127	318 000,00	144 127	144 127,00	
zaciąg. Kred				1 869 015	430 365,00	1 438 660,00	388 807	1 049 853	321 384	728 469	261 417	477 052	197 821	279 231	144 160	135 071	86 571	48 500	36 970	11 530	11 530	
I pożyczki				8 364 506	1 207 328,00	7 157 178,00	1 362 980,00	5 762 371	1 677 896,00	4 184 775	1 085 417,00	3 099 358	969 694,00	2 129 664	901 787,00	1 227 877	717 250,00	510 627	354 970,00	155 657	155 657,00	
Planowane do zaciągnięcia przychody w 2014r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Odsetki				-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
na pokr. Def.				-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,50%				-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 Planowany w 2014				-	0	955 000	5 000	950 000	5 000	945 000	10 000	935 000	50 000	885 000	200 000	685 000	200 000	495 000	300 000	185 000	185 000	
kredyt/pożyczka				-	16 053	482 000	76 400	405 600	76 000	329 600	76 600	254 000	74 800	179 200	70 800	108 400	54 800	53 600	38 800	14 800	14 800	
8,00%				-	16 053	1 437 000	81 400	1 355 600	81 000	1 274 600	85 600	1 189 000	124 800	1 064 200	270 800	793 400	254 800	638 600	338 800	199 800	199 800	
OGÓŁEM				6 495 491,00	776 973,00	6 673 518,00	1 011 000,00	5 662 518,00	1 261 212,00	4 401 306,00	844 000,00	3 567 306,00	821 873,00	2 735 433,00	957 627,00	1 777 806,00	830 679,00	947 127,00	618 000,00	329 127,00	329 127,00	
zaciąg. i plano.				1 869 015,00	496 408,00	1 920 660,00	465 207,00	1 455 463,00	387 384,00	1 058 069,00	327 017,00	731 052,00	272 621,00	458 431,00	214 969,00	243 471,00	141 371,00	102 100,00	75 770,00	26 330,00	26 330,00	
kred. i pożycz.				8 364 506,00	1 273 381,00	8 594 178,00	1 476 207,00	7 117 971,00	1 658 596,00	5 459 375,00	1 171 017,00	4 288 358,00	1 094 494,00	3 193 864,00	1 172 587,00	2 021 227,00	972 050,00	1 049 227,00	693 770,00	355 457,00	355 457,00	
Prognoza dochodów				x	28 953 125,00	-	-	29 344 042	-	27 443 982	-	28 116 895	-	28 794 448	-	29 444 740	-	30 170 138	-	30 825 409	-	31 665 219
r.kap.pożyczkred. z art.5 ust.1 pkt.2 na dany rok				-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
r.kap.pożyczkred. z art.5 ust.1 pkt.2 wszystkie				-	64 000	-	-	8 000	-	4 401 306	-	3 567 306	-	2 735 433	-	1 777 806	-	947 127	-	329 127	-	-
Raty kap.pożyczkred. bez kred i pożycz art.5 ust.pkt.2				-	6 619 618	-	-	5 654 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stos. zob. Raty+ odse. do doch. (%)				-	29,68	-	24,26	19,89	-	15,25	-	11,10	-	6,86	-	3,48	-	1,15	-	0,00	-	
Stosunek pozostałych do spłaty				-	23,05	-	19,30	16,04	-	12,65	-	9,60</										

Prognoza kwoty długu w roku 2014 i latach następnych

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A 0050.23.2014
z dnia 31.03.2014r.

	0								
Zwrot pożyczki GOK	452 807	0	0	0	0				
Udzielenie pożyczki GOK	446 710	0							
k-kredyty/ pożyczka, o-odsetki, r-razem									
Wydługi bieżą minus obsługa długu	24 642 787,00	24 763 654	25 357 982	25 966 574	26 689 772	27 227 927	27 881 397	28 550 551	29 235 761
Dochody bieżące	28 696 525,00	29 275 842	27 378 462	28 035 545	28 708 398	29 397 400	30 102 938	30 825 409	31 565 219
dochody ze sprzedaży majątku	115 600	68 200	65 520	81 350	76 050	47 340	67 200	100 000	100 000
doch. bieżące-wydatki bieżące	3 557 330,00	4 046 981	1 623 096	1 741 954	1 846 005	1 954 513	2 080 170	2 199 088	2 303 125
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 221 829	2 275 163	2 329 757	2 385 671	2 442 927	2 501 557	2 561 694	2 623 072	2 686 026
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 900	70 554	72 247	73 981	75 767	77 575	79 437	81 343	83 295
podatki i opłaty, w tym:	9 108 964,00	9 307 881	9 531 270	9 760 020	9 994 260	10 234 122	10 479 741	10 731 255	10 988 805
z podatku od nieruchomości	5 790 720	5 929 697	6 072 010	6 217 738	6 368 964	6 519 771	6 676 246	6 836 476	7 000 551
z subwencji ogólnej	11 553 237	12 117 449	9 517 449	9 745 868	9 979 769	10 219 283	10 464 546	10 715 695	10 972 872
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 231 386,00	4 600 647	4 711 063	4 824 129	4 939 908	5 058 466	5 179 869	5 304 186	5 431 486
Dochody majątkowe	256 600,00	68 200	65 520	81 350	76 050	47 340	67 200	100 000	100 000
ze sprzedaży majątku	115 600	68 200	65 520	81 350	76 050	47 340	67 200	100 000	100 000
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	114 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 020 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
Nowe wydatki inwestycyjne	2 550 649	2 964 181	427 404	979 304	1 100 182	1 044 226	1 316 691	1 681 088	2 073 998
Wydatki majątkowe w formie dotacji	912 998	0							

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Mieczysław Durski

Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe wykazane w zestawieniu:

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	Nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego, planow. kredytu/pożyczki
1.	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
2.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	792/06/2008/1043/F/INW	19.06.2008r.	360.000 zł
3.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	755/11/2008/1043/F/INW	19.11.2008r.	290.000 zł wykorzystano 220.000 zł
4.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	756/11/2008/1043/F/INW	19.11.2008r.	200.000 zł wykorzystano 199.000 zł
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	294/U/400/606/2008	15.12.2008	455.000 zł
6.	Bank Ochrony Środowiska Koszalin	1350/12/2008/1043/F/INW	19.12.2008r.	230.000 zł
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	09/2913	22.10.2009r.	3.351.124 zł wykorzystano 1.760.000 zł
8.	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.
9.	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
10.	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/5/I/U/2010	26.10.2010r.	920.000 zł
11.	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/4/I/U/2010	26.10.2010r.	550.000 zł
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	289/U/400/383/2010	14.12.2010r.	245.000 zł
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	288/U/400/582/2010	14.12.2010r.	350.000zł
14.	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
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	168/U/400/120/2011	25.10.2011r.	838.000 zł
16.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	12/1522	01.08.2012r.	777.233 zł zmniejszono do 248.000 zł

Data sporządzenia 31.03.2014r.

Podpis osoby sporządzającej _____

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Durski