

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.54.2014

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28.05.2014r. 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 oraz poz. 1646) 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.


Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A 0050.54.2014
z dnia 28.05.204r.

Lp.	Rodz. i przedz. zob. data post. um.	Pozostałe do spłaty stan na koniec 2019r.	2014		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Do spłaty	Stan zadl. 31.12	Do spłaty	Stan zadl. 31.12	Do spłaty	Stan zadl. 31.12	Do spłaty	Stan zadl. 31.12	Do spłaty	Stan zadl. 31.12	Do spłaty	Stan zadl. 31.12	Do spłaty	Stan zadl. 31.12	Do spłaty	Stan zadl. 31.12
1	BOŚ Koszalin kr.VI/VIII/08	k o	125 000 5 938	100 000 1 188	25 000 1 188	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2	BOŚ Koszalin kr.VI/VIII/08	k o	132 126 49 616	105 938 49 616	26 188 49 616	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
3	BOŚ Koszalin kr.VI/VIII/08	k o	99 232 7 071	89 232 4 714	2 357 2 357	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
4	BOŚ Koszalin kr.VI/VIII/08	k o	106 303 60 768	64 330 30 384	51 973 30 384	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5	BOŚ Koszalin kr.VI/VIII/08	k o	4 329 65 097	2 886 33 270	1 443 31 827	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
6	BOŚ Koszalin kr.XI/XI 08	k o	21 070 39 000	21 070 39 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
7	WFOŚIGW poż.XII/XII 08	k o	92 500 3 238	92 500 3 238	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
8	BOŚ Koszalin kr.XII/XII 08	k o	100 000 5 600	100 000 5 600	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
9	BGK POZNAN kr.X/09/XI/09	k o	1 119 473 239 158	29 473 89 558	500 000 140 500	590 000 140 500	400 000 87 200	190 000 15 200	190 000 15 200	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10	WFOŚIGW poż.XI/XI/10	k o	62 000 2 450	62 000 2 170	8 000 280	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
11	GBW Pila kr.X/X10	k o	113 000 9 040	113 000 9 040	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
12	GBW Pila kr.X/X/XII 10	k o	820 127 469 770	12 000 66 330	817 127 403 440	10 000 65 370	807 127 338 070	20 000 64 570	787 127 273 500	25 000 62 970	752 127 210 530	30 000 60 970	732 127 149 580	85 500 58 570	646 627 90 990	300 000 51 730	346 627 39 260	
13	GBW Pila kr.X/X10	k o	1 298 897 384 000	78 330 6 000	1 220 567 378 000	75 370 10 000	1 145 197 368 000	84 570 20 000	1 060 627 348 000	87 970 32 500	972 657 315 500	90 970 20 000	881 687 295 500	144 070 20 000	737 617 275 500	351 730 160 000	385 887 115 500	
14	WFOŚIGW poż.XII/XII 10	k o	235 258 7 420	215 838 15 838	27 000 7 000	188 838 8 838	113 800 6 300	75 038 2 538	75 038 2 538	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15	WFOŚIGW poż.XII/XII 10	k o	328 000 45 815	320 000 11 480	8 000 34 335	312 000 11 200	80 000 23 135	232 000 10 920	115 000 12 215	117 000 8 120	117 000 121 095	117 000 121 095	- -	- -	- -	- -	- -	
16	GBW Pila kr.IX/XI/X-XII	k o	1 887 391 704 378	31 000 141 554	1 856 391 562 824	120 000 139 229	1 736 391 423 595	110 000 130 229	1 626 391 293 368	286 712 121 979	1 339 679 171 287	564 873 100 476	774 806 845 717	604 127 652 237	170 679 183 480	170 679 183 480	- -	
17	WFOŚIGW poż.XII/XII 11	k o	785 000 74 385	70 000 27 510	716 000 46 875	165 000 25 960	551 000 21 815	478 712 19 285	72 288 2 530	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
18	BGK POZNAN kr.VIII/X/12	k o	860 385 238 000	97 510 10 000	762 875 228 000	190 060 60 000	572 815 168 000	19 285 40 000	74 818 128 000	74 818 40 000	74 818 88 000	74 818 40 000	74 818 40 000	74 818 40 000	74 818 40 000	74 818 40 000	74 818 40 000	
19	RAZEM	k	6 495 491,00	776 973,00	5 718 518,00	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	
20	zaciąg Kred	o	1 869 015	430 355,00	1 438 660,00	388 807	1 049 853	321 384	728 469	251 417	477 052	197 821	279 231	144 160	135 071	86 571	48 500	
21	i pożyczki	r	8 364 506	1 207 328,00	7 157 178,00	1 362 980,00	5 762 371	1 577 596,00	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	610 627	
Planowane do zaciągnięcia przychody w 2014r.			k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	17 Odsetki na pokr. Def.	k o	- 50 000	0 50 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
23	18 Planowany w 2014 kredytpożyczka	k o	- 16 053	0 482 000	955 090 76 400	5 000 81 400	950 000 1 356 600	5 000 81 000	945 000 1 274 600	10 000 85 600	835 000 1 189 000	50 000 124 800	885 000 1 064 200	200 000 270 800	685 000 793 400	200 000 254 800	485 000 538 600	
24	OGÓŁEM	k	6 495 491,00	776 973,00	5 673 518,00	1 011 000,00	5 662 518,00	1 261 212,00	4 401 306,00	844 000,00	3 557 306,00	821 873,00	2 735 433,00	957 627,00	1 777 806,00	830 679,00	947 127,00	
25	zaciąg i plano.	o	1 869 015,00	496 408,00	1 920 660,00	465 207,00	1 455 453,00	397 384,00	327 017,00	731 052,00	458 431,00	272 621,00	214 960,00	243 471,00	141 371,00	102 100,00	75 770,00	
26	kred. i pożyczki	r	8 364 506,00	1 273 381,00	8 594 178,00	1 476 207,00	7 117 971,00	1 658 596,00	6 459 375,00	1 171 017,00	4 288 358,00	1 094 494,00	3 193 864,00	1 172 587,00	2 021 277,00	972 050,00	1 049 227,00	
27	Prognoza dochodów	x	29 854 780,01	29 344 042	27 443 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	r.kap.pożyczred. z art.5 ust.1 pkt.2 na dany rok	o	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	r.kap.pożyczred. z art.6 ust.1 pkt.2 wszystkie	o	6 619 518	5 654 518	4 401 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Raty kap.pożyczred. bez kred i pożycz art.5 ust.pkt.2	o	24,26	19,89	15,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Stos. zobor. Raty+ odset. do doch.(%)	o	22,35	19,30	16,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Stosunek pozostałych do spłaty kredytl. i pożycz. (bez odsł. do doch. wyl. art.5 ust.1 pkt.2)	o	4,27	5,03	6,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Stos rat do spłaty do prognoz. dochodów	o	22,17	19,27	16,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Stos. pozostałych do spłaty kredytl. i pożycz. (bez odsł. do doch. wyl. art.5 ust.1 pkt.2)	o	1 273 381	8 594 178	1 476 207	7 117 971	1 658 596	6 459 375	1 171 017	4 288 358	1 094 494	3 193 864	1 172 587	2 021 277	972 050	1 049 227	693 770	
35	Ogółem	o	8 364 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Stosunek zob. do doch. (%)	o	26 192 603,01	25 228 861	25 755 366	26 293 691	26 862 393	27 443 987	28 022 768	28 602 321	29 182 998	29 763 644	30 344 299	30 925 049	31 505 800	32 086 551	32 667 302	
37	Wydatki bieżące	o	4 432 077,00	3 104 181	427 404	979 304	1 100 182	1 246 093	1 391 473	1 536 948	1 682 421	1 827 913	1 974 406	2 120 899	2 267 400	2 412 901	2 559 402	
38	Wydatki majątkowe	o	30 624 680,01	28 333 042	26 182 770	27 272 895	28 116 325	29 025 049	29 934 299	30 843 549	31 752 800	32 662 050	33 571 300	34 480 550	35 389 800	36 299 050	37 208 300	
39	Wynagrn. i składki od nich nalicz.	o	11 058 229,00	11 554 074	11 831 372	12 115 325	12 400 299	12 685 252	12 970 205	13 255 158	13 540 111	13 825 064	14 110 017	14 394 970	14 679 923	14 964 876	15 249 829	
40	Wydatki rozdz. 75022,75023 bież i majątki	o	2 482 326,00	2 538 830	2 599 762	2 662 156	2 724 608	2 787 060	2 849 512	2 911 964	2 974 416	3 036 868	3 099 320	3 161 772	3 224 224	3 286 676	3 349 128	
41	Dochody - wydatki	o	-769 900	1 011 000	1 261 212	844 000	821 873	800 000	780 000	760 000	740 000	720 000	700 000	680 000	660 000	640 000	620 000	
42	Planowane do zacia. Kr., pożyczki, wolne środki, lokaty	o	1 540 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Prognoza kwoty długu w roku 2014 i latach następnych

Załącznik nr 1 do ZBMIG nr 0A 0050.54.2014
z dnia 28.05.2014r.

	0								
Zwrot pożyczki GOK	282 737	0	0	0	0	0			
Udzelenie pożyczki GOK	276 640	0							
k-kredyty/ pożyczka, o-odsetki, r-racem	26 696 195,01	24 763 654	25 357 982	25 966 874	26 589 772	27 227 927	27 881 397	28 550 551	29 235 764
Wydatki bieżące minus obsługa długu	29 598 180,01	29 276 842	27 378 462	28 035 545	28 708 398	29 397 400	30 102 938	30 826 409	31 665 219
Dochody bieżące	115 600	68 200	65 520	81 350	76 050	47 340	67 200	100 000	100 000
dochody ze sprzedaży majątku									
doch. bieżące-wydatki bieżące	3 405 577,00	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	2 275 153	2 329 767	2 385 671	2 442 927	2 501 557	2 561 594	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	6 366 964	6 519 771	6 676 246	6 836 476	7 000 551
z subwencji ogólnej	11 553 237	12 117 449	12 411 449	12 542 282	12 677 296	12 816 351	12 959 505	13 106 779	13 258 254
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 133 031,01	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	129 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	895 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
Nowe wydatki inwestycyjne	2 618 079	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	908 998	0							

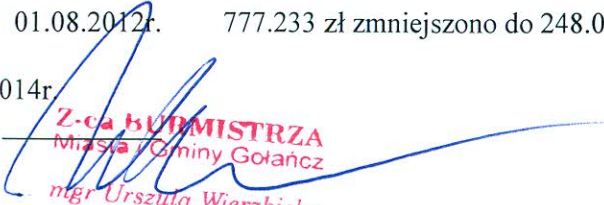
Z-ca BURMISTRZA
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr Urszula Wierzbicka

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/400/583/2010	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 28.05.2014r

Podpis osoby sporządzającej


Z-ca BURMISTRZA
 Miasta i Gminy Gołańcz
 mgr Urszula Wierzbicka