

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.98.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31.12.2018 r.
w sprawie prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2019
i latach następnych.

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na 31.12.2019 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2018 i latach następnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2019 i latach następnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.98.2018
BMiG Golańcz z dnia 31.12.2018 r.

Lp.	Naz. Inst., nr um.Rodz.zob.	Pozostaje do spłaty stan na koniec 2018 r.	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.	Do spłaty	Stan zadl.
	i pobrania kr.poż.%			31.12		31.12		31.12		31.12		31.12		31.12
1	GBW Pila - PI/5/U/2010	k	85 500	85 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr.X/X/XII 10	o	4 959	4 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,80%	r	90 459	90 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GBW Pila - PI/4/U/2010	k	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr.X/X10	o	1 160	1 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,80%	r	21 160	21 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GBW Pila - PI/7/U/2010	k	158 500	158 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr IX/IX/X-XII 11	o	9 193	9 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,80%	r	167 693	167 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BGK POZNAN - 12/1522	k	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr.VIII/IX/12	o	2 784	2 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,80%	r	50 784	50 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPS S.A. Plock 3527920/77/UST/POZ/18	k	3 767 000	38 000	3 729 000	420 000	3 309 000	570 000	2 739 000	847 750	1 891 250	976 250	915 000	915 000
	kr.VIII/X oost. tran./18	o	654 010	150 680	503 330	149 160	354 170	132 360	221 810	109 560	112 250	75 650	36 600	36 600
	4,00%	r	4 421 010	188 680	4 232 330	569 160	3 663 170	702 360	2 960 810	957 310	2 003 500	1 051 900	951 600	951 600
6	WFOŚiGW POZNAN 337/U/400/111/2018	k	857 000	12 000	845 000	140 000	705 000	140 000	565 000	140 000	425 000	140 000	285 000	285 000
	poż.VIII /IX/18	o	147 280	34 280	113 000	33 800	79 200	28 200	51 000	22 600	28 400	17 000	11 400	11 400
	4,00%	r	1 004 280	46 280	958 000	173 800	784 200	168 200	616 000	162 600	453 400	157 000	296 400	296 400
	RAZEM	k	4 936 000,00	362 000,00	4 574 000,00	560 000,00	4 014 000,00	710 000,00	3 304 000,00	987 750,00	2 316 250,00	1 116 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	zaciąg. kred.	o	819 386,00	203 056,00	616 330,00	182 960,00	433 370,00	160 560,00	272 810,00	132 160,00	140 650,00	92 650,00	48 000,00	48 000,00
	i pożyczki	r	5 755 386,00	565 056,00	5 190 330,00	742 960,00	4 447 370,00	870 560,00	3 576 810,00	1 119 910,00	2 456 900,00	1 208 900,00	1 248 000,00	1 248 000,00
Planowane do zaciągnięcia przychody w 2019 r.														
7	Odsetki	k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokr. Def.	o	-	46 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,80%	r	-	46 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	k	4 936 000,00	362 000,00	4 574 000,00	560 000,00	4 014 000,00	710 000,00	3 304 000,00	987 750,00	2 316 250,00	1 116 250,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	zaciąg. i plano.	o	819 386,00	250 000,00	616 330,00	182 960,00	433 370,00	160 560,00	272 810,00	132 160,00	140 650,00	92 650,00	48 000,00	48 000,00
	kred. i poż.	r	5 755 386,00	612 000,00	5 190 330,00	742 960,00	4 447 370,00	870 560,00	3 576 810,00	1 119 910,00	2 456 900,00	1 208 900,00	1 248 000,00	1 248 000,00

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2019 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego , kredytu/pożyc zki/	Kwota przewidziana do spłaty w 2019 r
1	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/5//U/2010	26.10.2010r.	920.000 zł	85.500 zł
2	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/4//U/2010	26.10.2010r.	550.000 zł	20.000 zł
3	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Pile	PI/7//U/2011	06.09.2011r.	3.155.037 zł wykorzystano 1.976.200 zł	158.500 zł
4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu	12/1522	01.08.2012r.	777.233 zł zmniejszono do 248.000 zł	48.000 zł
5	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Płocku	3527920/77/JST/POZ/18	06.07.2018r.	3.767.000 zł	38.000 zł
6	Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	337/U/400/111/2018	24.08.2018r.	857.000 zł	12.000 zł

Data sporządzenia 31.12.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej _____