

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.140.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27.12.2019 r.
w sprawie prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2020
i latach następnych.

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na 31.12.2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2019 i latach następnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2020 i latach następnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.140.2019
BMiG Golańcz z dnia 27.12.2019 r.

Lp.	Naz. inst., nr um.Rodz.zob.	Pozostaje do spłaty stan	2020		2021		2022		2023		2024		
	data pod.um.,	na koniec 2019 r.	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	
1	BPS S.A. Płock 3527920/77/JST/POZ/18	k	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 ost. tran./18 ods. 2,97% -	o	465 090	110 920	354 170	132 360	221 810	109 560	112 250	75 650	36 600	36 600	-
	4,00%	r	4 194 090	530 920	3 663 170	702 360	2 960 810	957 310	2 003 500	1 051 900	951 600	951 600	-
2	WFOŚiGW POZNAN 337/U/400/111/2018	k	845 000	140 000	705 000	140 000	565 000	140 000	425 000	140 000	285 000	285 000	-
	poż.VIII /IX/18 ods. 3,20% -	o	106 240	27 040	79 200	28 200	51 000	22 600	28 400	17 000	11 400	11 400	-
	4,00%	r	951 240	167 040	784 200	168 200	616 000	162 600	453 400	157 000	296 400	296 400	-
	RAZEM	k	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	571 330,00	137 960,00	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	5 145 330,00	697 960,00	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 2020 r.													
3	Odsetki	k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokr. Def.	o	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,50%	r	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	k	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	571 330,00	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	5 145 330,00	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 2020 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego , kredytu/pożyczki/	Kwota przewidziana do spłaty w 2020 r.
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Płocku	3527920/77/JST/POZ/18	06.07.2018 r.	3.767.000 zł	420.000 zł
2.	Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	337/U/400/111/2018	24.08.2018 r.	857.000 zł	140.000 zł

Data sporządzenia 27.12.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej _____