

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.146.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31.12.2020 r.
w sprawie prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2021
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 oraz z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na 31.12.2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2020 i latach następnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2021 i latach następnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.146.2020
BMiG Gołańcz z dnia 31.12.2020 r.

Lp.	Naz. Inst., nr um. Rodz. zob.	Pozostałe do spłaty stan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	data pod um.	na koniec 2020 r.	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		31.12
1	BPS S.A. Płock 3527920/771/JSI/POZ/18	k 3 309 000	570 000	2 739 000	847 750	1 891 250	976 250	915 000	915 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr.VIII/18 odst. 2,97% -	o 260 208	93 850	166 358	82 170	84 188	56 738	27 450	27 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,00%	r 3 569 208	663 850	2 905 358	929 920	1 975 438	1 032 988	942 450	942 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WFOŚiGW POZNAN 337/U/400/111/2018	k 705 000	140 000	565 000	140 000	425 000	140 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	poż.VIII /IX/18 odst. 3,20% -	o 59 400	21 150	38 250	16 950	21 300	12 750	8 550	8 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,00%	r 4 333 608,00	825 000,00	3 508 608,00	1 086 870,00	2 421 738,00	1 185 738,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	k 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 319 608,00	115 000,00	204 608,00	99 120,00	105 488,00	69 488,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i pożyczki	r 4 333 608,00	825 000,00	3 508 608,00	1 086 870,00	2 421 738,00	1 185 738,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planowane do zaciągnięcia przychody w 2021 i 2022 r.																		
3	Odsetki	k -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokr. Def.	o -	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,00%	r -	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Planowany w 2021	k -	0	2 703 000	50 000	2 653 000	80 000	2 573 000	100 000	2 473 000	1 100 000	1 373 000	100 000	1 273 000	1 273 000	-	-	-
	kredyt/pożyczka	o -	35 000	456 680	94 605	362 075	92 855	269 220	90 055	179 165	86 555	92 610	48 055	44 555	44 555	-	-	-
	3,50%	r -	35 000	3 159 680	144 605	3 015 075	172 855	2 842 220	190 055	2 652 165	1 186 555	1 465 610	148 055	1 317 555	1 317 555	-	-	-
5.	Planowany w 2022	k -	0	-	-	3 314 530	30 000	3 284 530	50 000	3 234 530	215 000	3 019 530	1 200 000	1 819 530	324 650	1 494 880	1 494 880	-
	kredyt/pożyczka	o -	0	-	30 000	565 866	116 009	449 857	114 959	334 898	113 209	221 689	105 684	116 005	63 684	52 321	52 321	-
	3,50%	r -	0	-	30 000	3 880 396	146 009	3 734 387	164 959	3 569 428	328 209	3 241 219	1 305 684	1 935 635	388 334	1 547 201	1 547 201	-
	OGÓŁEM	k 4 014 000,00	710 000,00	6 007 000,00	1 037 750,00	8 283 780,00	1 226 250,00	7 057 530,00	1 350 000,00	5 707 530,00	1 315 000,00	4 392 530,00	1 300 000,00	3 092 530,00	1 597 650,00	1 494 880,00	1 494 880,00	-
	zaciąg. i plano.	o 319 608,00	190 000,00	661 288,00	223 725,00	1 033 429,00	278 352,00	755 077,00	241 014,00	514 063,00	199 764,00	314 299,00	153 739,00	160 560,00	108 239,00	52 321,00	52 321,00	-
	kred. i poż.	r 4 333 608,00	900 000,00	6 668 288,00	1 261 475,00	9 317 209,00	1 504 602,00	7 812 607,00	1 591 014,00	6 221 593,00	1 514 764,00	4 706 829,00	1 453 739,00	3 253 090,00	1 705 889,00	1 547 201,00	1 547 201,00	-

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2021 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 31.12.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej _____