

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.115.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31.12.2021 r.
w sprawie prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2022
i latach następnych.

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na 31.12.2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2021 i latach następnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2022 i
latach następnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.115.2021
BMiG Gołanecz z dnia 31.12.2021r.

Lp.	Naz. Inst., nr um.Rodz.zob. data pod.um.	Pozostaje do spłaty stan na koniec 2021 r.	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			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		31.12		31.12		31.12
1	BPS S.A. Płock 3527920/771/ST/POZ/18 i pobrania kr.poż.% kr.VIIX ost. tran./18 ods. 2,97% -	k 2 739 000	847 750	1 891 250	1 225 936	665 314	665 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,00%	r 2 897 867	929 920	1 967 947	1 282 674	685 273	685 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WFOŚiGW POZNAN 337/II/400/111/2018 poż.VIII /IX/18 ods. 3,20% -	k 565 000	140 000	425 000	140 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,00%	r 603 250	156 950	446 300	152 750	293 550	293 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BGK Warszawa O/Poznań 21/2413 kredyt VII 21/ VIII,IX/21	k 1 200 000	22 198	1 177 802	35 516	1 142 286	44 396	1 097 890	488 347	609 543	44 395	565 148	565 148	-	-	-	-	-	-	-
	3,00%	r 1 373 780	58 198	1 315 582	70 850	1 244 732	78 665	1 166 067	521 284	644 783	62 681	582 102	582 102	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	k 4 504 000,00	1 009 948,00	3 494 052,00	1 401 452,00	2 092 600,00	994 710,00	1 097 890,00	488 347,00	609 543,00	44 395,00	565 148,00	565 148,00	-	-	-	-	-	-	-
	zaciąg. kred.	o 370 897,00	135 120,00	235 777,00	104 822,00	130 955,00	62 778,00	68 177,00	32 937,00	35 240,00	18 286,00	16 954,00	16 954,00	-	-	-	-	-	-	-
	i pożyczki	r 4 874 897,00	1 145 068,00	3 729 829,00	1 506 274,00	2 223 555,00	1 057 488,00	1 166 067,00	521 284,00	644 783,00	62 681,00	582 102,00	582 102,00	-	-	-	-	-	-	-
Planowane do zaciągnięcia przychody w2022 r.																				
4	Odsetki na pokr. Def. W 2022	k -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,50%	o -	40 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r -	40 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Planowany w 2022 kredyty/pożyczka	k -	0	4 340 198	10 000	4 330 198	7 000	4 323 198	250 000	4 073 198	860 000	3 213 198	320 000	2 893 198	968 775	1 924 423	965 000	959 423	959 423	-
	3,00%	o -	46 709	848 224	146 915	701 309	146 210	555 099	145 292	409 807	130 993	278 814	104 575	174 239	87 105	87 134	58 042	29 092	29 092	-
	do 3,4%	r -	46 709	5 188 422	156 915	5 031 507	153 210	4 878 297	395 292	4 483 005	990 993	3 492 012	424 575	3 067 437	1 055 880	2 011 557	1 023 042	988 515	988 515	-
	0,00%	k -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		r -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	k 4 504 000,00	1 009 948,00	7 834 250,00	1 411 452,00	6 422 798,00	1 001 710,00	5 421 088,00	738 347,00	4 682 741,00	904 395,00	3 778 346,00	885 148,00	2 893 198,00	968 775,00	1 924 423,00	965 000,00	959 423,00	959 423,00	-
	zaciąg. i plano.	o 370 897,00	222 058,00	1 084 001,00	251 737,00	832 264,00	208 988,00	623 276,00	178 229,00	445 047,00	149 279,00	295 768,00	121 529,00	174 239,00	87 105,00	87 134,00	58 042,00	29 092,00	29 092,00	-
	kred. i poż.	r 4 874 897,00	1 232 006,00	8 918 251,00	1 663 189,00	7 255 062,00	1 210 698,00	6 044 364,00	916 576,00	5 127 788,00	1 053 674,00	4 074 114,00	1 006 677,00	3 067 437,00	1 055 880,00	2 011 557,00	1 023 042,00	988 515,00	988 515,00	-

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2022 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego , kredytu/pożyc zki/	Kwota przewidziana do spłaty w 2022 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	847.750 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
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Oddział w Poznaniu	21/2413	09.08.2021 r	2.703.000 zł (wykorzystano 1.200.000 zł)	22.198 zł

Razem 1.009.948

Data sporządzenia 31.12.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej _____