

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.78.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29.06.2022 r.
w sprawie zmiany 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.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu 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 załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W przypadku zmiany wielkości długu w prognozie ulegnie modyfikacji załącznik nr 1, który zostanie podpisany przez burmistrza bez konieczności regulowania powyższych czynności kolejnym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0060.78.2022
BMiG Golańcz z dnia 29.06.2022r.

Lp.	Naz. Inst., nr um./Rodz.zob.	Pozostaje do spłaty stan	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	data pod.um., i pobrania kr.poż.%	na koniec 2021 r.	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/JS1/P02/18	k	2 739 000	847 750	1 891 250	1 225 936	665 314	665 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr.VIII/18 ost. tran./18 ods. Od 5% -	o	328 893	137 170	191 723	138 692	53 031	53 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,97%	r	3 067 893	984 920	2 082 973	1 364 628	718 345	718 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WFOŚiGW POZNAN 337/U/400/111/2018	k	565 000	140 000	425 000	140 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	poż.VIII /IX/18 ods. 3% -	o	44 800	19 950	24 850	14 875	9 975	9 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,50%	r	609 800	159 950	449 850	154 875	294 975	294 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BGK Warszawa O/Poznań 21/2413	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	-	-	-	-	-	-
	kredyt VII 21/ VIII,IX/21	o	278 670	72 000	206 670	53 001	153 669	51 403	102 266	49 405	52 861	27 429	25 432	25 432	-	-	-	-	-	-
	4,50%	r	1 478 670	94 198	1 384 472	88 517	1 295 955	95 799	1 200 156	537 752	662 404	71 824	590 580	590 580	-	-	-	-	-	-
	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	652 363,00	229 120,00	423 243,00	206 568,00	216 675,00	114 409,00	102 266,00	49 405,00	52 861,00	27 429,00	25 432,00	25 432,00	-	-	-	-	-	-
	i pożyczki	r	5 156 363,00	1 239 068,00	3 917 295,00	1 608 020,00	2 309 275,00	1 109 119,00	1 200 156,00	537 752,00	662 404,00	71 824,00	590 580,00	590 580,00	-	-	-	-	-	-
Planowane do zaciągnięcia przychody w2022 r.																				
4	Odsetki	k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokr. Def. W 2022	o	-	40 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,00%	r	-	40 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Planowany w 2022	k	-	0	5 028 000	10 000	5 018 000	7 000	5 011 000	350 000	4 661 000	860 000	3 801 000	420 000	3 381 000	868 775	2 512 225	1 265 000	1 247 225	1 247 225
	kredyt/pożyczka	o	-	52 709	2 465 542	351 960	2 113 582	376 350	1 737 232	415 913	1 321 319	386 863	934 456	315 483	618 973	280 623	338 350	226 100	112 250	112 250
	7,00%	r	-	52 709	7 493 542	361 960	7 131 582	383 350	6 748 232	765 913	5 982 319	1 246 863	4 735 456	735 483	3 999 973	1 149 398	2 850 575	1 491 100	1 359 475	1 359 475
	do 9%	k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00%	o	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00%	r	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	k	4 504 000,00	1 009 948,00	8 522 052,00	1 411 452,00	7 110 600,00	1 001 710,00	6 108 890,00	838 347,00	5 270 543,00	904 395,00	4 366 148,00	985 148,00	3 381 000,00	868 775,00	2 512 225,00	1 265 000,00	1 247 225,00	1 247 225,00
	zaciąg. i plano.	o	652 363,00	322 058,00	2 888 785,00	558 528,00	2 330 257,00	490 759,00	1 839 498,00	465 318,00	1 374 180,00	414 292,00	959 888,00	340 915,00	618 973,00	280 623,00	338 350,00	226 100,00	112 250,00	112 250,00
	kred. i poż.	r	5 156 363,00	1 332 006,00	11 410 837,00	1 969 980,00	9 440 857,00	1 492 469,00	7 948 388,00	1 303 665,00	6 644 723,00	1 318 687,00	5 326 036,00	1 326 063,00	3 999 973,00	1 149 398,00	2 850 575,00	1 491 100,00	1 359 475,00	1 359 475,00

**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 29.06.2022 r.

Podpis osoby sporządzającej _____