

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.156.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30.12.2022 r.
w sprawie prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2023
i latach następnych.

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 poz. 1079; poz. 1692; poz. 1725; poz. 1747; poz. 1768; poz. 1964, poz. 2414) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na 31.12.2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2022 i latach następnych.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2023 i latach następnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.156.2022
BMiG Gołańcz z dnia 30.12.2022 r.

Lp.	Naz. Inst., nr um.Rodz.zob.	Pozostaje do spłaty stan na koniec 2022 r.	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
1	BPS S.A. Płock 3527929/771/UST/POZ/18 kr.VIII/X ost. tran./18	k 1 891 250	1 225 936	665 314	665 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,60%	r 2 085 549	1 369 671	715 878	715 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WFOŚiGW POZNAN 337/UI/400/111/2018 poż.VIII /IX/18	k 425 000	140 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,50%	r 449 850	154 875	294 975	294 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BGK Warszawa O/Poznań 21/2413 kredyt VII 21/ VIII,IX/21	k 1 177 802	35 516	1 142 286	44 396	1 097 890	488 347	609 543	44 395	565 148	565 148	-	-	-	-	-	-	-
	7,40%	r 1 517 659	122 673	1 394 986	128 925	1 266 061	569 591	696 470	89 501	606 969	606 969	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	k 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 559 006,00	245 767,00	313 239,00	145 068,00	168 171,00	81 244,00	86 927,00	45 106,00	41 821,00	41 821,00	-	-	-	-	-	-	-
	i pożyczki	r 4 053 058,00	1 647 219,00	2 405 839,00	1 139 778,00	1 266 061,00	569 591,00	696 470,00	89 501,00	606 969,00	606 969,00	-	-	-	-	-	-	-
Planowane do zaciągnięcia przychody w2023 r.																		
4	Odsetki	k -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokr. Def. W 2023	o -	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,00%	r -	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Planowany w 2023	k -	0	1 877 394	7 000	1 870 394	250 000	1 620 394	500 000	1 120 394	420 000	700 394	500 000	200 394	100 000	100 394	100 394	-
	kredyt/pożyczka	o -	24 233	561 735	140 805	420 930	140 280	280 650	121 530	159 120	84 030	75 090	52 530	22 560	15 030	7 530	7 530	-
	7,50%	r -	24 233	2 439 129	147 805	2 291 324	390 280	1 901 044	621 530	1 279 514	504 030	775 484	552 530	222 954	115 030	107 924	107 924	-
		k -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		o -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00%	r -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	k 3 494 052,00	1 401 452,00	3 969 994,00	1 001 710,00	2 968 284,00	738 347,00	2 229 937,00	544 395,00	1 685 542,00	985 148,00	700 394,00	500 000,00	200 394,00	100 000,00	100 394,00	100 394,00	-
	zaciąg. i plano.	o 559 006,00	315 000,00	874 974,00	285 873,00	589 101,00	221 524,00	367 577,00	166 636,00	200 941,00	125 851,00	75 090,00	52 530,00	22 560,00	15 030,00	7 530,00	7 530,00	-
	kred. i poż.	r 4 053 058,00	1 716 452,00	4 844 968,00	1 287 583,00	3 557 385,00	959 871,00	2 597 514,00	711 031,00	1 886 483,00	1 110 998,00	775 484,00	552 530,00	222 954,00	115 030,00	107 924,00	107 924,00	-

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2023 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	3527920/77/JST/POZ/18	06.07.2018 r.	3.767.000 zł	1.225.936 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 na tym etapie 1.002.000 zł)	35.516 zł
Razem do spłaty w 2023					1.401.452 zł

Data sporządzenia 30.12.2022 r.

Podpis osoby sporządzającej _____