

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.130.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29.12.2023 r.
w sprawie prognozy kwoty długu i jego spłaty w roku 2024
i latach następnych.

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na 31.12.2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2023 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 2024r.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w roku 2024 i latach następnych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.130.2023
BMiG Golanecz z dnia 29.12.2023 r.

Lp.	Naz. Inst., nr um./Rodz.zob.	Pozostaje do spłaty stan na koniec 2023 r.	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032	
			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/POZ/18	k	665 314	665 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kr.VIII/IX ost. tran./18	o	50 564	50 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,60%	r	715 878	715 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WFOŚiGW POZNAN 337/U/400/111/2018	k	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	poż.VIII /IX/18	o	9 975	9 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,50%	r	294 975	294 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BOK Warszawa O/Poznań 21/2413	k	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	174 693	84 629	90 064	45 000	45 064	38 000	7 064	7 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,40%	r	1 316 879	128 925	1 187 954	533 347	654 607	82 395	572 212	572 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	od 5,5%																			
	RAZEM	k	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	235 132,00	145 068,00	90 064,00	45 000,00	45 064,00	38 000,00	7 064,00	7 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i pożyczki	r	2 327 732,00	1 139 778,00	1 187 954,00	533 347,00	654 607,00	82 395,00	572 212,00	572 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planowane do zaciągnięcia przychody w 2024 r.																				
4	Odsetki	k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	na pokr. Def. W 2024	o	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,60%	r	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Planowany w 2024	k	-	0	3 411 740	7 000	3 404 740	450 000	2 954 740	100 000	2 854 740	620 000	2 234 740	600 000	1 634 740	600 000	1 034 740	524 740	510 000	510 000
	kredyt/pożyczka	o	-	49 932	1 224 666	223 873	1 000 793	215 133	785 660	206 832	578 828	199 832	378 996	156 432	222 564	114 432	108 132	72 432	35 700	35 700
	7,00%	r	-	49 932	4 636 406	230 873	4 405 533	665 133	3 740 400	306 832	3 433 568	819 832	2 613 736	756 432	1 857 304	714 432	1 142 872	597 172	545 700	545 700
	od 5%	k	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	k	2 092 600,00	994 710,00	4 509 630,00	495 347,00	4 014 283,00	494 395,00	3 519 888,00	665 148,00	2 854 740,00	620 000,00	2 234 740,00	600 000,00	1 634 740,00	600 000,00	1 034 740,00	524 740,00	510 000,00	510 000,00
	zaciąg. i plano.	o	235 132,00	220 000,00	1 314 730,00	268 873,00	1 045 857,00	253 133,00	792 724,00	213 896,00	578 828,00	199 832,00	378 996,00	156 432,00	222 564,00	114 432,00	108 132,00	72 432,00	35 700,00	35 700,00
	kred. i poż.	r	2 327 732,00	1 214 710,00	5 824 360,00	764 220,00	5 060 140,00	747 528,00	4 312 612,00	879 044,00	3 433 568,00	819 832,00	2 613 736,00	756 432,00	1 857 304,00	714 432,00	1 142 872,00	597 172,00	545 700,00	545 700,00

**Podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe,
zobowiązania pozostające do spłaty w 2024 r.**

Lp.	Nazwa banku/ instytucji	nr umowy	z dnia	Kwota zaciągniętego , kredytu/pożyczki/	Kwota przewidziana do spłaty w 2024 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	665.314 zł
2.	Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	337/U/400/111/2018	24.08.2018 r.	857.000 zł	285.000 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)	44.396 zł

Razem 994.710 zł

Data sporządzenia 29.12.2023 r.

Podpis osoby sporządzającej _____