

1. PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY CZARNY DUNAJEC NA LATA 2019-2029

w złotych

Lp.	Pożyczka lub kredyt	Wysokość	Splaty do 2018r	2019	2020r	2021r	2022r	2023 r	2024r	2025r	2026r	2027r	2028r	2029r.
1.	Kredyty zaciągnięte do 2014 roku	42.727.000	30.597.800	3.857.700	3.037.700	2.462.700	1823.700	578.700	368.700					
2.	Pożyczki w WFOŚ i GW zaciągnięte w 2014 roku	690.000	577.500	37.500	37.500	37.500								
3.	Zaciągnięte w 2015 roku pożyczka – Uchwała RG z 27.02.2015r	400.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
4.	Zaciągnięte w 2015 roku kredyty	7.133.000	5.533.250	266.625	266.625	266.625	266.625	266.625						
5.	Zaciągnięte w 2016 roku	3.000.000	2.125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000					
6.	Zaciągnięte w 2017 roku kredyty	10.725.000	1.388.000	723.700	923.700	923.700	923.700	923.700	1.023.700	973.700	973.700	973.700	973.700	
7.	Zaciągnięta pożyczka w 2017 roku	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
8.	Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku	400.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
9.	Zaciągnięte w 2018 roku kredyty	600.000			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
9.	Planowana pożyczka do zaciągnięcia w 2019 roku pobranie 2019	1.300.000												
	Planowana pożyczka do zaciągnięcia w 2019 roku pobranie 2020	1.417.921,23				678.500	678.500	678.500	682.421,23					
10.	Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku	2.037.238			570.388	145.785	146.785	146.785	146.785	146.785	146.785	146.785	146.785	293.570
	Razem:	70.730.159,23	40.421.550	5.160.525	5.185.913	4.864.810	4.189.310	2.944.310	2.738.231,23	1.370.485	1.245.485	1.195.485	1.120.485	293.570

Czarny Dunajec 2019.10.03

WÓJT
Marcin Ratułowski

2. WYKAZ AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA – na dzień 03.10. 2019 roku

w złotych

Lp	Pożyczka lub kredyt	Wysokość kredytu na dzień 31.12.2018r	2019r	2020r	2021r	2022r	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków Umowa Nr: 15/08/2059 15/11/2399, 15/11/3006 12/2473 14/1293 15/2409	8.379.750 150.000 4.980.000 1.050.000 600.000 1.599.750	2171.625 150.000 1245.000 210.000 300.000 266.625	2021.625 1245.000 210.000 300.000 266.625 1.198.700	1721.625 1245.000 210.000 266.625 923.700	1721.625 1245.000 210.000 266.625 923.700	476.625 210.000 266.625 923.700	266.625				
2.	Bank Spółdzielczy Jąblonka Umowa Nr 493/2009 77 87980002 0007 0013 6246 001 Umowa 263/2017	9.887.000 550.000 9.337.000	998.700 275.000 723.700	1.198.700 275.000 923.700	923.700 275.000 923.700	923.700 275.000 923.700	923.700 275.000 923.700	1023.700	973.700	973.700	973.700	973.700
3.	Bank Ochrony Środowiska O/Kraków Umowa Nr: 1304/08/2008/1115/F/CEB/EIB2/56 1305/08/2008/1115/CEB/EIB2/57/EKO	670.000	670.000									
4.	ING Bank Śląski Umowa Nr 676/2010/00003637/00 Umowa Nr 864/2013/00000552/00	4.129.200 1.917.000 2.212.200	1007.700 639.000 368.700	1007.700 639.000 368.700	1007.700 639.000 368.700	368.700 639.000 368.700	368.700	368.700				
5.	Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec Umowa Nr: 13/UG/IN/16 Umowa Nr 33/F/IN/18	1.475.000 875.000 600.000	125.000 125.000 75.000	200.000 125.000 75.000	200.000 125.000 75.000	200.000 125.000 75.000	200.000 125.000 75.000	200.000 125.000 75.000	200.000 125.000 75.000	75.000 75.000 75.000	75.000 75.000	
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej	1.012.500 612.500 400.000	187.500 137.500 50.000	187.500 137.500 50.000	187.500 137.500 50.000	150.000 100.000 50.000	150.000 100.000 50.000	50.000	50.000	50.000		
	Razem:	25.553.450	5.160.525	4.615.525	4.040.525	3.364.025	2.119.025	1.909.025	1.223.700	1.098.700	1.048.700	973.700

Zabezpieczeniem wszystkich kredytów i pożyczek są weksle in blanco.

Czarny Dunajec 2019.10.03

WÓJT
Marcin Ratułowski

3. WYKAZ UDZIELONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Gmina Czarny Dunajec w 2019 roku udzieliła następujących pożyczek krótkoterminowych:

1. Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT Chocholowski w kwocie 50.000,00 złotych. Termin spłaty do 31.12.2019r.
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniówce w kwocie 50.000,00 złotych. Termin spłaty do 31.12.2019r.

4. WYKAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Lp.	Nazwa jednostki której udzielono poręczenia	Kwota poręczenia	Wysokość poręczenia na 30.09.2019	Potencjalne spłaty w latach	uwagi
1.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu	4.920.858,30	589.579,09	2007-2020	Pożyczka w NFOŚ i GW
		4.920.858,30	589.579,09		

Czarny Dunajec 2019.10.03

WÓJT
Marcin Ratułowski