

1. PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY CZARNY DUNAJEC NA LATA 2023-2034

Lp.	Pożyczka lub kredyt	Wysokość	Spłaty do 2022r	2023 r	2024r	2025r	2026r	2027r	2028r	2029r	2030r	2031r	2032r	2033r	2034r
1	Kredyty zaciągnięte do 2014 roku	42 727 000,00 zł	41 779 600,00 zł	578 700,00 zł	368 700,00 zł										
2	Zaciągnięcia w 2015 roku pożyczka – Uchwała RG z 27.02.2015r	400 000,00 zł	350 000,00 zł	50 000,00 zł											
3	Zaciągnięcie w 2015 roku kredyty	7 133 000,00 zł	6 599 750,00 zł	266 625,00 zł	266 625,00 zł										
4	Zaciągnięty w 2016 roku	3 000 000,00 zł	2 625 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł										
5	Zaciągnięte w 2017 roku kredyty	10 725 000,00 zł	4 882 800,00 zł	923 700,00 zł	1 023 700,00 zł	973 700,00 zł	973 700,00 zł	973 700,00 zł	973 700,00 zł						
6	Zaciągnięcia pożyczka w 2017 roku	300 000,00 zł	250 000,00 zł	50 000,00 zł											
7	Pożyczka zaciągnięta w 2018 roku	400 000,00 zł	200 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł								
8	Zaciągnięty w 2018 roku kredyt	600 000,00 zł	225 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł							
9	Kredyty zaciągnięty w 2019 roku	1 399 388,00 zł	735 388,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł	166 000,00 zł					
10	Kredyty zaciągnięty w 2021 roku	2 412 100,00 zł	0,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł	241 210,00 zł		
11	Kredyty zaciągnięty w 2022 roku	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	
12	Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 roku	5 572 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł	557 214,00 zł
Razem:		77 168 628,00 zł	57 647 538,00 zł	2 384 635,00 zł	2 483 235,00 zł	2 355 124,00 zł	2 230 124,00 zł	2 180 124,00 zł	2 105 124,00 zł	1 214 424,00 zł	1 048 424,00 zł	1 048 424,00 zł	1 048 424,00 zł	807 214,00 zł	557 214,00 zł
				-58 600,00 zł											
				2 443 235,00 zł											

Czarny Dunajec, 29.09.2023r.

BURMISTRZ
Marcin Ratułowski



2. WYKAZ AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA – na dzień 29.09. 2023 roku

Lp	Pożyczka lub kredyt	Wysokość kredytu na dzień	Splaty 2023r	Splaty 2024r	Splaty 2025r	Splaty 2026r	Splaty 2027r	Splaty 2028r	Splaty 2029r	Splaty 2030r.	Splaty 2031r.	Splaty 2032r.	Splaty 2033r.
		31.12.2022r											
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków Umowa Nr: 12/2473 15/2409 21/3334	3.155.350,00 210.000,00 533.250,00 2.412.100,00	717.835,00 210.000,00 266.625,00 241.210,00	507.835,00 266.625,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	
2.	Bank Spółdzielczy Jablonka Umowa 263/2017	5.842.200,00 5.842.200,00	923.700,00 923.700,00	1.023.700,00 1.023.700,00	973.700,00 973.700,00	973.700,00 973.700,00	973.700,00 973.700,00	973.700,00 973.700,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	241.210,00 241.210,00	
3	ING Bank Śląski Umowa Nr. 864/2013/00000552/00	737.400,00 737.400,00	368.700,00 368.700,00	368.700,00 368.700,00									
4.	Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec Umowa Nr: 13/UG/IN/16 Umowa Nr 33/F/IN/18 Umowa Nr 21/F/IN/19 Umowa Nr 10/F/I/2022	3.914.000,00 375.000,00 375.000,00 664.000,00 2.500.000,00	283.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 0,00	533.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	408.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	408.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	333.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	416.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	250.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	250.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	250.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	250.000,00 125.000,00 75.000,00 83.000,00 250.000,00	250.000,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej	300.000,00 100.000,00 200.000,00	150.000,00 100.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00							
	Razem:	13.948.950,00	2.443.235,00	2.483.235,00	1.797.910,00	1.672.910,00	1.622.910,00	1.547.910,00	657.210,00	491.210,00	491.210,00	491.210,00	250.000,00
	Umorzenia pożyczek		-58.600,00										
	Spłaty po umorzeniach		2.384.635,00										

Zabezpieczeniem wszystkich kredytów i pożyczek są weksle in blanco.

Czarny Dunajec, 2023.09.29

BURMISTRZ

Marcin Ratułowski

3. WYKAZ UDZIELONYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Miasto i Gmina Czarny Dunajec w 2023 roku podpisała umowę na udzielenie pożyczki krótkoterminowej:

1. Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 264.000,00 złotych. Termin spłaty do 31.12.2023r. Na dzień 29.09.2023r. pożyczka nie została jeszcze uruchomiona.

4. WYKAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

W roku 2023 Gmina Czarny Dunajec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowane z kredytu zaciągniętego w 2023 roku.

Lp.	Zadanie kwota kredytu	Kredyt 2023r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Chodnik Ciche – Męstwo	328.487,00	32.848,70	32.848,70	32.848,70	32.848,70	32.848,70	32.848,70	32.848,70	32.848,70	32.848,70	32.848,70
2.	Sakota Czerwiane	2.545.242,00	254.524,20	254.524,20	254.524,20	254.524,20	254.524,20	254.524,20	254.524,20	254.524,20	254.524,20	254.524,20
3.	Chodniki Rantów	717.764,00	71.776,40	71.776,40	71.776,40	71.776,40	71.776,40	71.776,40	71.776,40	71.776,40	71.776,40	71.776,40
4.	Chodnik Stare Bystre	1.780.647,00	178.064,70	178.064,70	178.064,70	178.064,70	178.064,70	178.064,70	178.064,70	178.064,70	178.064,70	178.064,70
5.	Zakup samochodu OSP Chodaków	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Razem:	5.572.140,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00	557.214,00

Czarny Dunajec 2023.09.29

BURMISTRZ
Marcin Ratułowski