

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CZARNY DUNAJEC w latach 2006-2021

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wysokość rat

w złotych

Lp	Pożyczka lub kredyt	Wysokość	Splaty do 2007r	2008r	2009r	2010r	2011r	2012r	2013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r
1.	NFOŚiGW Kanalizacja	3.418.977	3368.000	50.977											
2.	szkoła Pieniążkowce	600.000	494.118	105.882											
3.	szkoła Czerwienne	600.000	78.260	104.348	104.348	104.348	104.348	104.348							
4.	szkoła Ratulów	600.000	78.260	104.348	104.348	104.348	104.348	104.348							
5.	szkoła Czarny Dunajec+ planowany 2008r	500.000 3.000.000	85.000	83.000	83.000	83.000 300.000	83.000 300.000	83.000 300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	sala Szkoła 1 Ciche+ planowany 2008r	1.000.000 1.500.000		200.000	200.000	200.000 150.000	200.000 150.000	200.000 150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	sala gimnazjum Ciche+ planowany 2008r	500.000 1.200.000		100.000	100.000	100.000 120.000	100.000 120.000	100.000 120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	sala gimnaz. Załuczne+ planowany 2008r	500.000 1.000.000		100.000	100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	szkoła Chochołów+ planowany 2008r	300.000 300.000			60.000	60.000 30.000	60.000 30.000	60.000 30.000	60.000 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Samoch. OSPPodszkle	400.000			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
11.	Plan. kredyt - Pieniążkowice	500.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	Plan.kredyt- Ciche	500.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.	Plan.kredyt – Piekelnik	500.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Razem:		16918.977	4.103.638	848.555	831.696	1681696	1681696	1681696	990.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

II. Wykaz poręczeń i gwarancji

Lp.	Nazwa jednostki której udzielono poręczenia	Kwota poręczenia	Potencjalne splaty w latach	Uwagi
1.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne	4.920.858,30	2007 – 2021	Pożyczka w NFOŚ i GW
2.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne	941.527,28	2007 – 2016	Pożyczka w WFOŚ i GW
3.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne	852.849,70	2007 - 2016	Pożyczka w WFOŚ i GW
4.	Podhalańska Lokalna Grupa Działania Leader +	34.871,26	2008	FAPA Warszawa
Razem poręczenia		6.750.106,54		

III. Splaty rat i odsetek

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------	------	------	------	------

I. Dochody budżetu ogółem	45.031.123	42.246.961	42.987.700	43.847.500	45.162.900	46.517.800	47.448.200	49.821.000
a) pod.i opł.lokalne	2.304.450	2.436.600	2.450.000	2.480.000	2.420.000	2.460.000	2.480.000	2.500.000
b) udziały w podatkach	2.528.279	2.747.166	2.800.000	2.900.000	2.960.000	2.700.000	2.780.000	2.800.000
c) dochody z mienia	3.242.462	858.497	870.000	850.000	860.000	860.000	870.000	880.000
d) subwencje	26.173.827	28.077.128	28.709.900	28.511.200	28.261.400	28.622.600	29.195.100	30.655.000
e) dotacje – zad.zlecone	8.985.482	7.392.500	7.400.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000	8.800.000	9.000.000
II. Przychody budżetu	2.284.296	8.500.000	0	0	0	0	0	
2.1 kredyty krajowe	1.200.000	8.500.000	0	0	0	0	0	
2.2 pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 wolne środki	1.084.296	0	0	0	0	0	0	
III. Wydatki budżetu	45.915.723	49.898.406	42.156.004	42.165.804	43.481.204	44.836.104	46.458.200	48.971.000
3.1 wydatki bieżące	37.931.800	37.568.706	38.056.004	38.965.804	40.181.204	41.536.104	42.958.200	45.471.000
3.2 w tym: odsetki	181.700	278.000	380.000	330.000	300.000	280.000	260.000	230.000
3.3 wydatki majątkowe	7.983.923	12.279.700	4.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000
3.4 potencjalne spłaty z tyt.udzielonych poręczeń	35.782	228.848	377.469	413.207	403.631	394.055	472.989	461.360
IV. Rozchody budżetu	1.399.696	848.555	831.696	1.681.696	1.681.696	1.681.696	990.000	850.000
4.1 spłata pożyczek	842.000	50.977	0	0	0	0	0	
4.2 spłata kredytów	382.696	797.578	831.696	1.681.696	1.681.696	1.681.696	990.000	850.000
4.3 pożyczki	175.000							
V.Ogółem3.2+IV-pożyczki	1.442.178	1.355.403	1.589.165	2.424.903	2.385.327	2.355.751	1.722.989	1.541.360
VI. zadłużenie na koniec roku –	4.315.339	11.966.784	11.135.088	9.453.392	7.771.696	6.090.000	5.100.000	4.250.000
Wskaźnik % z art. 169 V : I (< 15%)	3,20	3,21	3,70	5,53	5,28	5,06	3,63	3,09
Wskaźnik % z art.170 VI : I (< 60%)	9,58	28,33	25,90	21,56	17,21	13,09	10,75	8,53

2. Cd.lata 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Dochody budżetu ogółem	51.315.000	52.057.000	53.098.100	53.894.600	54.972.500	55.797.100	56.913.000

a) pod.i opł.lokalne	2.510.000	2.530.000	2.580.000	2.619.000	2.671.000	2.711.000	2.766.000
b) udziały w podatkach	2.850.000	2.890.000	2.930.000	3.000.000	3.100.000	3.180.000	3.250.000
c) dochody z mienia	880.000	900.000	920.000	934.000	956.000	970.000	990.000
d) subwencje	31.157.000	32.522.000	33.172.400	33.670.000	34.343.400	34.858.700	35.555.700
e) dotacje – zad.zlecone	9.200.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000	10.100.000	10.200.000
II. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
2.1 kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.2 pożyczki krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.3 wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
III. Wydatki budżetu	50.465.000	51.207.000	52.248.100	53.044.600	54.122.500	55.797.100	56.913.000
3.1 wydatki bieżące	45.865.000	46.607.000	47.648.100	48.744.600	49.822.500	50.647.100	54.013.000
3.2 w tym: odsetki	180.000	150.000	140.000	100.000	80.000	0	0
3.3 wydatki majątkowe	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.300.000	4.300.000	5.150.000	5.900.000
3.4 potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń	538.241	520.062	593.812	758.511	742.084	775.185	0
IV. Rozchody budżetu	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0
4.1 spłaty pożyczek							
4.2 spłata kredytów	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0
V. ogółem 3.2+3.4+IV	1.568.241	1.520.062	1.583.812	1.708.511	1.682.084	775.185	0
VI. zadłużenie na koniec roku	3.400.000	2.550.000	1.700.000	850.000	0	0	0
Wskaźnik % z art.169 V : I (<15%)	3,06	2,92	2,98	3,17	3,06	1,39	0
Wskaźnik % z art.170 VI : I (<60%)	6,63	4,99	3,20	1,58	0	0	0