

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 671 365,07 zł na okres 9 lat.

W odpowiedzi na zapytanie oferentów, którzy zwrócili się z prośbą o załączenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienionych dokumentów:

- 1) uchwałę RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty ww. kredytu;
odp.: jest zamieszczona;
- 2) prognozę finansową JST na lata kredytowania oraz wykonanie za rok 2010 i 2011 wg załączonej tabeli;
odp.: w załączeniu do wyjaśnienia;
- 3) zobowiązania, które mają być spłacone z kredytu ogłoszonego w przetargu w układzie: wierzyciel, rodzaj zobowiązania, kwota zabezpieczenie;
odp.: w załączeniu
- 4) posiadane rachunki bankowe w innych bankach;
odp.: Gmina posiada dwa rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego założone w celu obsługi pożyczki na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) czy w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej JST, zamawiający przewiduje zmianę sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia;
odp.: nie przewiduje;
- 6) sprecyzowanie zapisu zawartego w pkt 2 SIWZ „*Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu na warunkach przyjętej oferty*”;
odp.: możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu tzn. przesunięcie rat w ramach lat 2013 – 2021 i wydłużenie spłaty ponad rok 2021 na warunkach finansowych z przyjętej oferty, stosownie do zapisu art. 144 ustawy PZP;
- 7) informacji o powiązaniach kapitałowych lub innych Gminy Czarna z innymi podmiotami;
odp.: nie występują.

Otrzymują:

1 x strona internetowa www.czarna.biuletyn.net,

1 x A/a.

Z UP. WÓJTA
mgr Stanisław Zieliński
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 02-04-2012 ROKU

a) kredytów

kwoty w zł

1. - rok zaciągnięcia 2004	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	200 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat	
Zagospodarowanie Centrum Czarnej		2006	10 000,00
		2010	60 000,00
- termin spłaty kredytu	2012-05-31	2011	50 000,00
		2012	80 000,00
		pozostało do spłaty	80 000,00
2. - rok zaciągnięcia 2005	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	350 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat	
Budowa Remizy OSP Czarna		2006	10 000,00
		2010	110 000,00
- termin spłaty kredytu	2012-05-31	2011	110 000,00
		2012	120 000,00
		pozostało do spłaty	120 000,00
3. - rok zaciągnięcia 2004	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	100 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat	
Budowa Krytej Pływalni z Basenem Pływackim w Czarnej		2006	5 000,00
		2010	15 000,00
		2011	30 000,00
		2012	50 000,00
- termin spłaty kredytu	2012-05-31	pozostało do spłaty	50 000,00
4. - rok zaciągnięcia 2004	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	150 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat	
Budowa Sieci wodociągowej Źdzary		2006	5 000,00
		2010	15 000,00
- termin spłaty kredytu	2012-04-30	2011	40 000,00
		2012	90 000,00
		pozostało do spłaty	90 000,00
5. - rok zaciągnięcia 2004	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	200 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat	
Budowa Sali gimnastycznej Głowaczowa		2006	5 000,00
		2010	15 000,00
- termin spłaty kredytu	2012-04-30	2011	30 000,00
		2012	150 000,00
		pozostało do spłaty	150 000,00

6.	- rok zaciągnięcia 2005	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	250 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Budowa Sali gimnastycznej Głowaczowa	- wysokość rocznych spłat	
			2006	5 000,00
			2007	5 000,00
	- termin spłaty kredytu	2013-02-28	2008	20 000,00
			2009	20 000,00
			2010	40 000,00
			2011	40 000,00
			2012	60 000,00
			2013	60 000,00
			pozostało do spłaty	60 000,00
7.	- rok zaciągnięcia 2005	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	200 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Budowa sieci kanalizacji i przykanalików w Chotowej II etap	- wysokość rocznych spłat	
			2006	5 000,00
			2007	5 000,00
	- termin spłaty kredytu	2013-02-28	2008	10 000,00
			2009	30 000,00
			2010	35 000,00
			2011	35 000,00
			2012	40 000,00
			2013	40 000,00
			pozostało do spłaty	40 000,00
8.	- rok zaciągnięcia 2005	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	300 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Budowa Sali gimnastycznej Jazwiny	- wysokość rocznych spłat	
			2006	10 000,00
			2007	10 000,00
	- termin spłaty kredytu	2013-06-20	2008	10 000,00
			2009	10 000,00
			2010	10 000,00
			2011	70 000,00
			2012	80 000,00
			2013	100 000,00
			pozostało do spłaty	180 000,00
9.	- rok zaciągnięcia 2005	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	200 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Zagospodarowanie Osiedla Przyborów	- wysokość rocznych spłat	
			2006	10 000,00
			2007	10 000,00
	- termin spłaty kredytu	2013-10-18	2008	10 000,00
			2009	20 000,00
			2010	20 000,00
			2011	40 000,00
			2012	40 000,00
			2013	50 000,00
			pozostało do spłaty	90 000,00
10.	- rok zaciągnięcia 2006	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu	900 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	- wysokość rocznych spłat	
			2007	15 000,00
			2008	15 000,00
			2009	60 000,00

- termin spłaty kredytu	2014-03-31	2010	70 000,00		
		2011	130 000,00		
		2012	130 000,00		
		2013	240 000,00		
		2014	240 000,00		
			pozostało do spłaty		480 000,00
11. - rok zaciągnięcia 2007	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		287 507,42	
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	- wysokość rocznych spłat			
		2008	12 507,42		
		2009	25 000,00		
		2010	25 000,00		
		2011	45 000,00		
		2012	45 000,00		
		2013	45 000,00		
		2014	45 000,00		
		2015	45 000,00		
			pozostało do spłaty		180 000,00
12. - rok zaciągnięcia 2007	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		150 000,00	
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Grabinach	- wysokość rocznych spłat			
		2008	30 000,00		
		2009	30 000,00		
		2010	30 000,00		
		2011	30 000,00		
		2012	30 000,00		
			pozostało do spłaty		30 000,00
13. - rok zaciągnięcia 2007	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		100 000,00	
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Zakup wyposażenia do punktów żywieniowych Szkół Podstawowych i Przedszkoli	- wysokość rocznych spłat			
		2008	20 000,00		
		2009	20 000,00		
		2010	20 000,00		
		2011	20 000,00		
		2012	20 000,00		
			pozostało do spłaty		20 000,00
14. - rok zaciągnięcia 2008	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		1 585 417,18	
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	- wysokość rocznych spłat			
		2009	150 000,00		
		2010	175 000,00		
		2011	175 000,00		
		2012	200 000,00		
		2013	300 000,00		
		2014	363 917,18		
		2015	221 500,00		
			pozostało do spłaty		885 417,18
15. - rok zaciągnięcia 2008	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		910 000,00	
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt	Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	- wysokość rocznych spłat			
		2009	20 000,00		
		2010	20 000,00		
		2011	100 000,00		
		2012	150 000,00		
		2013	150 000,00		
			pozostało do spłaty		

		2014	180 000,00		
		2015	290 000,00		
			pozostało do spłaty		620 000,00
16.	- rok zaciągnięcia 2008 w BSR Czarna			- kwota zaciągniętego kredytu	200 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- wysokość rocznych spłat	
	Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej	2009	25 000,00		
	gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	2010	25 000,00		
		2011	25 000,00		
	- termin spłaty kredytu 2016-06-30	2012	25 000,00		
		2013	25 000,00		
		2014	25 000,00		
		2015	25 000,00		
		2016	25 000,00		
			pozostało do spłaty		125 000,00
17.	- rok zaciągnięcia 2008 w BSR Czarna			- kwota zaciągniętego kredytu	286 681,62
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- wysokość rocznych spłat	
	"Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa	2009	10 000,00		
	infrastruktury drogowo - mostowej Przebudowa drogi gminnej Przerety Bór"	2010	10 000,00		
		2011	15 000,00		
		2012	15 000,00		
	- termin spłaty kredytu 2016-11-30	2013	40 000,00		
		2014	70 000,00		
		2015	70 000,00		
		2016	56 681,62		
			pozostało do spłaty		251 681,62
18.	- rok zaciągnięcia 2008 w BSR Czarna			- kwota zaciągniętego kredytu	120 402,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- wysokość rocznych spłat	
	"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości	2009	20 000,00		
	Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości	2010	5 000,00		
	Stara Jastrząbka - etap I, Przerety Bór - etap II, Róża - etap III"	2011	5 000,00		
	- termin spłaty kredytu 2016-07-31	2012	5 000,00		
		2013	5 000,00		
		2014	20 000,00		
		2015	30 000,00		
		2016	30 402,00		
			pozostało do spłaty		90 402,00
19.	- rok zaciągnięcia 2008 w BSR Czarna			- kwota zaciągniętego kredytu	175 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- wysokość rocznych spłat	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w	2009	15 000,00		
	miejscowości Róża	2010	15 000,00		
	- termin spłaty kredytu 2016-11-30	2011	20 000,00		
		2012	20 000,00		
		2013	25 000,00		
		2014	25 000,00		
		2015	25 000,00		

		2016	30 000,00		
			pozostało do spłaty		125 000,00
20.	- rok zaciągnięcia 2009			- kwota zaciągniętego kredytu	427 628,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- wysokość rocznych spłat	
	Integracja społeczno - gospodarcza Gminy Czarna	2010	10 000,00		
	poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej	2011	15 000,00		
		2012	20 000,00		
- termin spłaty kredytu	2017-09-30	2013	30 000,00		
		2014	55 000,00		
		2015	82 628,00		
		2016	85 000,00		
		2017	13 000,00		
			pozostało do spłaty		402 628,00
21.	- rok zaciągnięcia 2009			- kwota zaciągniętego kredytu	1 132 022,29
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- termin spłaty	2012-12-31
	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki			- pozostało do spłaty	497 566,56
	- budowa kanalizacji Czarna i Grabiny				
22.	- rok zaciągnięcia 2009			- kwota zaciągniętego kredytu	505 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- wysokość rocznych spłat	
	Budowa kompleksu Sportowego "Moje Boisko	2010	5 000,00		
	Orlik 2012" w miejscowości Stara Jastrząbka wraz	2011	5 000,00		
	z niezbędną infrastrukturą techniczną"	2012	5 000,00		
		2013	5 000,00		
- termin spłaty kredytu	2019-09-30	2014	5 000,00		
		2015	30 000,00		
		2016	50 000,00		
		2017	50 000,00		
		2018	150 000,00		
		2019	200 000,00		
			pozostało do spłaty		495 000,00
23.	- rok zaciągnięcia 2009			- kwota zaciągniętego kredytu	1 075 640,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt			- wysokość rocznych spłat	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno - Róża	2010	5 000,00		
	teren gminy	2011	5 000,00		
		2012	5 000,00		
- termin spłaty kredytu	2019-09-30	2013	5 000,00		
		2014	10 000,00		
		2015	50 000,00		
		2016	50 000,00		
		2017	100 000,00		
		2018	400 000,00		
		2019	445 640,00		

				pozostało do spłaty	1 065 640,00
24.	- rok zaciągnięcia 2009	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		250 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt				
	Usuwanie skutków powodzi w zakresie odbudowy		- wysokość rocznych spłat		
	infrastruktury drogowo - mostowej		2010	10 000,00	
			2011	10 000,00	
	- termin spłaty kredytu	2017-09-30	2012	20 000,00	
			2013	20 000,00	
			2014	25 000,00	
			2015	25 000,00	
			2016	40 000,00	
			2017	100 000,00	
				pozostało do spłaty	230 000,00
25.	- rok zaciągnięcia 2009	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		400 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt				
	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na		- wysokość rocznych spłat		
	terenie gminy		2010	10 000,00	
	- termin spłaty kredytu	2017-10-30	2011	10 000,00	
			2012	20 000,00	
			2013	20 000,00	
			2014	45 000,00	
			2015	45 000,00	
			2016	100 000,00	
			2017	150 000,00	
				pozostało do spłaty	380 000,00
26.	- rok zaciągnięcia 2009	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		150 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt				
	Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w		- wysokość rocznych spłat		
	Głowaczowej		2010	5 000,00	
	- termin spłaty kredytu	2017-11-30	2011	5 000,00	
			2012	5 000,00	
			2013	5 000,00	
			2014	15 000,00	
			2015	15 000,00	
			2016	50 000,00	
			2017	50 000,00	
				pozostało do spłaty	140 000,00
27.	- rok zaciągnięcia 2010	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		2 295 994,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2011	5 000,00	
	z tytułu kredytów i pożyczek		2012	5 000,00	
			2013	5 000,00	
	- termin spłaty kredytu	2019-03-31	2014	50 000,00	
			2015	50 000,00	
			2016	300 000,00	
			2017	500 000,00	
			2018	500 000,00	
			2019	880 994,00	
				pozostało do spłaty	2 285 994,00

28. - rok zaciągnięcia 2010 w BSR Czarna - nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt "Poszerzenie oferty turystyczno - kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno - rekreacyjnego"	- kwota zaciągniętego kredytu	500 000,00
- termin spłaty kredytu 2019-07-31	- wysokość rocznych spłat	
	2011 5 000,00	
	2012 5 000,00	
	2013 5 000,00	
	2014 5 000,00	
	2015 10 000,00	
	2016 30 000,00	
	2017 90 000,00	
	2018 130 000,00	
	2019 220 000,00	
	pozostało do spłaty	495 000,00
29. - rok zaciągnięcia 2010 w BSR Czarna - nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt Pomoc finansowa dla powiatu: "Remont drogi powiatowej nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka"	- kwota zaciągniętego kredytu	229 995,35
- termin spłaty kredytu 2018-05-31	- wysokość rocznych spłat	
	2011 5 000,00	
	2012 5 000,00	
	2013 5 000,00	
	2014 5 000,00	
	2015 30 000,00	
	2016 40 000,00	
	2017 50 000,00	
	2018 89 995,35	
	pozostało do spłaty	224 995,35
30. - rok zaciągnięcia 2010 w BSR Czarna - nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt Usuwanie skutków powodzi na terenie gminy w zakresie wkł.własń 200tys. Oraz b.utrzym oświat.ulicz.	- kwota zaciągniętego kredytu	1 000 000,00
- termin spłaty kredytu 2019-11-30	- wysokość rocznych spłat	
	2011 700 000,00	
	2012 5 000,00	
	2013 5 000,00	
	2014 15 000,00	
	2015 75 000,00	
	2016 50 000,00	
	2017 50 000,00	
	2018 50 000,00	
	2019 50 000,00	
	pozostało do spłaty	300 000,00
31. - rok zaciągnięcia 2010 w BSR Czarna - nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt Wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania na terenie gminy	- kwota zaciągniętego kredytu	400 000,00
- termin spłaty kredytu 2012-11-30	- wysokość rocznych spłat	
	2011 200 000,00	
	2012 200 000,00	
	pozostało do spłaty	200 000,00
32. - rok zaciągnięcia 2011 w BSR Czarna - nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	- kwota zaciągniętego kredytu	2 620 869,52
	- wysokość rocznych spłat	
	2012 10 000,00	
	2013 10 000,00	

		2014	200 000,00	
- termin spłaty kredytu	2019-02-28	2015	5 000,00	
		2016	450 000,00	
		2017	700 000,00	
		2018	545 000,00	
		2019	700 869,52	
			pozostało do spłaty	2 610 869,52
33. - rok zaciągnięcia 2011	w BSR Czarna	- kwota zaciągniętego kredytu		700 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2016	200 000,00	
z tytułu kredytów i pożyczek		2017	300 000,00	
		2018	170 000,00	
- termin spłaty kredytu	2019-03-31	2019	30 000,00	700 000,00
			pozostało do spłaty	
34. - rok zaciągnięcia 2008	BOŚ Tarnów	- kwota zaciągniętego kredytu		390 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Adaptacja pomieszczeń domu kultury w ST.Jastrzębce		2009	15 000,00	
na potrzeby ośrodka Zdrowia		2010	15 000,00	
		2011	45 000,00	
- termin spłaty kredytu	2015-04-30	2012	45 000,00	
		2013	70 000,00	
		2014	100 000,00	
		2015	100 000,00	
			pozostało do spłaty	315 000,00
35. - rok zaciągnięcia 2008	BOŚ Tarnów	- kwota zaciągniętego kredytu		200 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach		2009	25 000,00	
		2010	25 000,00	
		2011	25 000,00	
- termin spłaty kredytu	2016-06-30	2012	25 000,00	
		2013	25 000,00	
		2014	25 000,00	
		2015	25 000,00	
		2016	25 000,00	
			pozostało do spłaty	125 000,00
36. - rok zaciągnięcia 2008	BOŚ Tarnów	- kwota zaciągniętego kredytu		590 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Integracja społeczno-gospodarcza gminy Czarna		2009	10 000,00	
poprzez remont i budowę infrast.drogowej		2010	10 000,00	
		2011	20 000,00	
- termin spłaty kredytu	2016-09-01	2012	100 000,00	
		2013	100 000,00	
		2014	100 000,00	
		2015	100 000,00	
		2016	150 000,00	
			pozostało do spłaty	550 000,00

37. - rok zaciągnięcia 2008	BOŚ Tarnów	- kwota zaciągniętego kredytu		370 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Adaptacja domu ludowego i remizy OSP Jażwiny		2009	10 000,00	
na centrum kulturalno informatyczne		2010	10 000,00	
		2011	20 000,00	
- termin spłaty kredytu	2016-08-01	2012	50 000,00	
		2013	50 000,00	
		2014	70 000,00	
		2015	80 000,00	
		2016	80 000,00	
		pozostało do spłaty		330 000,00
38. - rok zaciągnięcia 2009	ING Bank Śląski S.A Rzeszów	- kwota zaciągniętego kredytu		2 302 600,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		2010	115 000,00	
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		2011	100 000,00	
		2012	100 000,00	
- termin spłaty kredytu	2016-03-31	2013	500 000,00	
		2014	500 000,00	
		2015	500 000,00	
		2016	487 600,00	
		pozostało do spłaty		1 987 600,00
39. - rok zaciągnięcia 2009	ING Bank Śląski S.A Rzeszów	- kwota zaciągniętego kredytu		550 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrzębce		2010	68 750,00	
		2011	68 750,00	
		2012	68 750,00	
- termin spłaty kredytu	2017-06-30	2013	68 750,00	
		2014	68 750,00	
		2015	68 750,00	
		2016	68 750,00	
		2017	68 750,00	
		pozostało do spłaty		412 500,00
40. - rok zaciągnięcia 2012	PBS Sanok	- kwota zaciągniętego kredytu		900 000,00
- nazwa zadania na które zaciągnięto kredyt		- wysokość rocznych spłat		
Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego		2012	900 000,00	
deficytu budżetu				
- termin spłaty kredytu	2012-12-31	pozostało do spłaty		900 000,00

b) pożyczki

1. rok zaciągnięcia 2007	WFOŚiGW Rzeszów	- kwota zaciągniętej pożyczki		85 000,00
		- wysokość rocznych spłat		
Rozbudowa Ujęcia wody Żdźary		2008	17 000,00	
		2009	17 000,00	
- termin spłaty pożyczki	2012-11-30	2010	17 000,00	
		2011	17 000,00	
		2012	17 000,00	
		pozostało do spłaty		17 000,00

2.	- rok zaciągnięcia 2007	WFOŚiGW	- kwota zaciągniętej pożyczki	210 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		- wysokość rocznych spłat	
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach		2008	42 000,00
	Borowa - Głowaczowa - Czarna		2009	42 000,00
			2010	42 000,00
			2011	42 000,00
	- termin spłaty pożyczki	2012-12-31	2012	42 000,00
			pozostało do spłaty	31 500,00
3.	- rok zaciągnięcia 2008	WFOŚiGW	- kwota zaciągniętej pożyczki	408 363,76
	- nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		- wysokość rocznych spłat	
	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki		2009	43 000,00
	budowa kanalizacji Czarna i Grabiny		2011	44 250,00
			2012	144 250,00
			2013	176 863,76
	- termin spłaty pożyczki	2013-08-31	pozostało do spłaty	321 113,76
4.	- rok zaciągnięcia 2009	WFOŚiGW	- kwota zaciągniętej pożyczki	790 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		- wysokość rocznych spłat	
	Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki		2010	98 750,00
	budowa kanalizacji Czarna i Grabiny		2011	98 750,00
			2012	98 750,00
			2013	98 750,00
			2014	98 750,00
			2015	98 750,00
			2016	98 750,00
			2017	53 348,57
	- termin spłaty pożyczki	2017-08-31	pozostało do spłaty	547 098,57
5.	- rok zaciągnięcia 2009	WFOŚiGW	- kwota zaciągniętej pożyczki	180 000,00
	- nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę		- wysokość rocznych spłat	
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		2011	5 000,00
	w miejscowości Chotowa		2012	5 000,00
			2013	5 000,00
			2014	5 000,00
			2015	20 000,00
			2016	20 000,00
			2017	50 000,00
			2018	70 000,00
	- termin spłaty pożyczki	2018-04-15	pozostało do spłaty	175 000,00

Udzielone przez Gminę gwarancje i poręczenia

- nie udzielono

Ogółem do spłaty pozostało na dzień 02.04.2012r.

19 407 006,56

Z UP. WÓJTA

mgr Stanisław Zieliński
SEKRETARZ GMINY

pyt. 2

GMINA CZARNA
 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
 pow. dębicki, woj. podkarpackie
 NIP 8722220488, REGON 851661079

Prognoza finansowa Gminy Czarna
 (nazwa)

dane finansowe w tys. zł na 31.12.	Wykonanie (ostatnie pełne dwa lata budżetowe)		Prognoza (na cały okres kredytowania - w kolejnych latach w układzie rocznym)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2+A3), z tego:	34 745	34 659	36 022	33 888	34 526	32 252	31 512	31 300	31 143	31 143	31 143	31 143
A1. Dochody własne, w tym:	6 308	8 657	7 896	7 393	9 684	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685	7 685
wpływy z podatków i opłat	2 866	3 037	3 131	3 328	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412
dochody majątkowe	169	1 719	532		2 000							
pozostałe dochody	3 273	3 901	4 233	4 065	4 272	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273
A2. Subwencja ogólna	15 903	16 519	16 803	16 386	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550
A3. Dotacje, w tym:	12 534	9 483	11 323	10 109	8 292	8 017	7 277	7 065	6 908	6 908	6 908	6 908
z budżetu państwa	10 002	8 469	6 556	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908
celowe z funduszy	2 532	1 014	4 767	3 201	1 384	1 109	369	157				
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2), z tego:	37 128	33 824	35 948	30 555	32 975	30 265	29 175	29 148	29 038	28 515	29 272	29 543
B1. Wydatki bieżące	31 402	31 579	29 490	26 220	28 619	28 495	28 174	28 066	28 219	28 094	27 975	27 865
B2. Wydatki majątkowe, z tego:	5 726	2 245	6 458	4 335	4 356	1 770	1 001	1 082	819	421	1 297	1 678
Wydatki inwestycyjne	5 726	2 245	6 458	4 335	4 356	1 770	1 001	1 082	819	421	1 297	1 678
C. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA/DEFICYT) (A-B)	-2 383	835	74	3 333	1 551	1 987	2 337	2 152	2 105	2 628	1 871	1 600
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 488	-655	-74	-3 333	-1 551	-1 987	-2 337	-2 152	-2 105	-2 628	-1 871	-1 600
D 1. Przychody ogółem (bez nadwyżki)	8 231	5 187	4 095									
D2. Rozchody ogółem	5 743	5 842	4 169	3 333	1 551	1 987	2 337	2 152	2 105	2 628	1 871	1 600

dane finansowe w tys. zł na 31.12.	Wykonanie (ostatnie pełne dwa lata budżetowe)		Prognoza (na cały okres kredytowania - w kolejnych latach w układzie rocznym)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.												
Łączna kwota:												
przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek, (bez uwzględniania kredytów z dofinansowaniem)	2 296	3 321	3 671	3 089	1 551	1 987	2 337	2 152	2 105	2 628	1 871	1 600
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, (bez uwzględniania kredytów z dofinansowaniem)	877	1 100	1 286	1 075	950	850	730	580	450	280	160	50
oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji,		0	0									
a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,		0	0									
oraz należnych odsetek i dyskonta od papierów wartościowych.		0	0									
Wskaźnik spłaty (max. 15%)	9,13%	12,76%	13,76%	12,29%	7,24%	8,80%	9,73%	8,73%	8,20%	9,34%	6,52%	5,30%
Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.												
wyemitowane papiery wartościowe,		0	0									
zaciągnięte kredyty i pożyczki (saldo zadłużenia bez uwzględniania kredytów z dofinansowaniem)	19 321	19 321	19 321	16 231	14 680	12 693	10 356	8 204	6 099	3 471	1 600	0
przyjęte depozyty,		0	0									
wymagalne zobowiązania:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jednostek budżetowych,		1	0									
wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,		0	0									
udzielone poręczenia i gwarancje,		0	0									
inne tytuły.		0	0									
Wskaźnik długu (max. 60%)	55,61%	55,75%	53,64%	47,90%	42,52%	39,36%	32,86%	26,21%	19,58%	11,15%	5,14%	0,00%

(data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

SKARBNIK GMINY

04.04.2012

Marta Wstawska
mgr Marta Wstawska
Główny Księgowy Budżetu

Ad. Informacja 1)

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH, KTÓRE MAJĄ BYĆ SPŁACONE Z KREDYTU

L.p.	WIERZYCIEL	KWOTA	ZABEZPIECZENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA
1	BSR o/ Czarna	80 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
2	BSR o/ Czarna	120 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
3	BSR o/ Czarna	50 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
4	BSR o/ Czarna	200 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
5	BSR o/ Czarna	50 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
6	BSR o/ Czarna	90 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
7	BSR o/ Czarna	150 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
8	BSR o/ Czarna	60 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
9	BSR o/ Czarna	40 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
10	BSR o/ Czarna	80 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
11	BSR o/ Czarna	40 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
12	BSR o/ Czarna	130 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
13	BSR o/ Czarna	355 615,07	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
14	BSR o/ Czarna	45 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
15	BSR o/ Czarna	30 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
16	BSR o/ Czarna	20 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
17	BSRo/ Czarna	200 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
18	BSRo/ Czarna	150 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
19	BSRo/ Czarna	25 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
20	BSRo/ Czarna	15 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
21	BSRo/ Czarna	5 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
22	BSRo/ Czarna	20 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
23	BSRo/ Czarna	20 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
25	BSRo/ Czarna	5 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
26	BSRo/ Czarna	5 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
27	BSRo/ Czarna	20 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
28	BSRo/ Czarna	360 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
29	BSRo/ Czarna	5 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
30	BSRo/ Czarna	55 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
31	BSRo/ Czarna	140 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
32	BSRo/ Czarna	5 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
33	BSRo/ Czarna	195 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
34	BSRo/ Czarna	200 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
35	BSRo/ Czarna	10 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
37	WFOŚiGW Rzeszów	17 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	POŻYCZKA
38	WFOŚiGW Rzeszów	42 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	POŻYCZKA
39	WFOŚiGW Rzeszów	243 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	POŻYCZKA
40	WFOŚiGW Rzeszów	5 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	POŻYCZKA
41	BOŚ Tarnów	45 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
42	BOŚ Tarnów	25 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
43	BOŚ Tarnów	100 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
44	BOŚ Tarnów	50 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
45	ING Bank Śląski	100 000,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
46	ING Bank Śląski	68 750,00	WEKSEL WŁASNY IN BLANKO WRAZ Z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ	KREDYT
	RAZEM	3 671 365,07		

04.04.2012 r.

SKARBNIK GMINY

Marta Wstawska

mgr Marta Wstawska
Główny Księgowy Budżetu