

**ZARZĄDZENIE NR 98/22  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 10 czerwca 2022 r.

**w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o opinię o możliwości spłaty  
kredytu długoterminowego**

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) oraz uchwały Nr LV/370/22 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 9.450.000,00 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 9.450.000,00 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na 2022 rok w kwocie 7.300.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.150.000,00 zł.

§ 2. Informację o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik do zarządzenia Nr 98/22

Burmistrza Dukli

z dnia 10 czerwca 2022 r.

### **Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym**

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.03.2022 roku wyniosło 14.492.160,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za I kw. 2022 r. Według stanu na 10.06.2022 r. zadłużenie wynosi 13.949.660,00 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2022 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2022 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 10.06.2022 r. nie zawarła umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.
- 5) Gmina Dukla nie pozyskała przychodów przez emisję obligacji.

**Uszczegółowienie WPF w zakresie spłat i obsługi długu w latach 2022-2036**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>1</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 182 328,50</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>2 729 660,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 182 328,50	3 520 000,00	3 410 000,00	2 729 660,00	2 500 000,00	1 930 000,00	1 800 000,00
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>Prognozowana spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 9.450.000,00 zł</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 200 000,00</i></b>	<b><i>1 000 000,00</i></b>	<b><i>1 000 000,00</i></b>	<b><i>600 000,00</i></b>	<b><i>290 000,00</i></b>	<b><i>160 000,00</i></b>
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>Wydatki na obsługę długu, w tym:</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b><i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 9.450.000,00 zł</i></b>	<b><i>14 224,11</i></b>	<b><i>584 975,34</i></b>	<b><i>511 853,42</i></b>	<b><i>446 856,16</i></b>	<b><i>391 608,49</i></b>	<b><i>360 166,07</i></b>	<b><i>344 485,48</i></b>

2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 410 000,00	2 210 000,00	2 600 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 630 000,00
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><i>Prognozowana spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 9.450.000,00 zł</i></b>	<b><i>160 000,00</i></b>	<b><i>160 000,00</i></b>	<b><i>1 400 000,00</i></b>	<b><i>1 400 000,00</i></b>	<b><i>520 000,00</i></b>	<b><i>520 000,00</i></b>	<b><i>520 000,00</i></b>	<b><i>520 000,00</i></b>
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>Wydatki na obsługę długu, w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b><i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 9.450.000,00 zł</i></b>	<b><i>334 085,92</i></b>	<b><i>323 686,36</i></b>	<b><i>283 063,07</i></b>	<b><i>192 066,90</i></b>	<b><i>122 519,84</i></b>	<b><i>88 721,26</i></b>	<b><i>54 922,68</i></b>	<b><i>2 124,11</i></b>

2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00