

ZARZĄDZENIE NR 61/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 17 marca 2023 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz uchwały Nr LXVIII/466/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 11.720.000,00 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 11.720.000,00 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na 2023 rok w kwocie 8.200.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.520.000,00 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 61/23
Burmistrza Dukli
z dnia 17 marca 2023 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 roku wyniosło 18.129.660,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2022 r. Według stanu na 17.03.2023 r. zadłużenie wynosi 17.537.160,00 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2023 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2023 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 17.03.2023 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 2023-2037

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Rozchody budżetu	3 520 000,00	3 410 000,00	2 729 660,00	2 700 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 440 000,00
1.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 520 000,00	3 410 000,00	2 729 660,00	2 700 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 440 000,00
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
	<i>Prognozowana spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 11.720.000,00 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
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
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	1 310 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00
	<i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 11.720.000,00 zł</i>	<i>227 432,22</i>	<i>895 174,77</i>	<i>856 363,81</i>	<i>826 285,32</i>	<i>810 760,93</i>	<i>795 236,55</i>	<i>779 712,16</i>

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	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Rozchody budżetu	1 450 000,00	1 010 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 310 000,00	2 400 000,00
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 450 000,00	1 010 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 310 000,00	2 400 000,00
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
	Prognozowana splata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 11.720.000,00 zł	200 000,00	810 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 110 000,00	2 400 000,00
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
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00

	<i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 11.720.000,00 zł</i>	<i>534 057,53</i>	<i>510 799,32</i>	<i>458 926,03</i>	<i>389 761,64</i>	<i>313 816,44</i>	<i>172 997,26</i>	<i>122 054,79</i>	<i>59 178,08</i>
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