

**ZARZĄDZENIE NR 47/24
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 lutego 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) oraz uchwały Nr LXXXIII/560/24 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 8.310.000,00 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 8.310.000,00 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na 2024 rok w kwocie 4.900.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.410.000,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2023 roku wyniosło 19.109.660,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kw. 2023 r. Według stanu na 28.02.2024 r. zadłużenie wynosi 18.589.660,00 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2024 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2024 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 28.02.2024 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 2024-2038

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rozchody budżetu	3 410 000,00	3 129 660,00	1 600 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 410 000,00	3 129 660,00	1 600 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
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 8.310.000,00 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</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:	1 610 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	990 000,00	890 000,00
	<i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 8.310.000,00 zł</i>	<i>421 682,66</i>	<i>552 107,84</i>	<i>525 043,73</i>	<i>503 054,14</i>	<i>489 522,08</i>	<i>475 990,03</i>	<i>462 457,97</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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Rozchody budżetu	1 210 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 310 000,00
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 210 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 310 000,00
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

	Prognozowana spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 8.310.000,00 zł	200 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 310 000,00
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:	790 000,00	680 000,00	540 000,00	440 000,00	330 000,00	220 000,00	130 000,00	53 000,00
	Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 8.310.000,00 zł	448 925,92	420 170,30	366 042,08	306 839,34	239 179,07	171 518,79	114 007,56	52 000,00
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