

**ZARZĄDZENIE NR 71/11  
BURMISTRZA GMINY DUKŁA  
Z DNIA 27 CZERWCA 2011 ROKU**

**W SPRAWIE WYSTĄPIENIA DO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W  
RZESZOWIE O OPINIĘ O MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU**

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), uchwały nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 17 maja 2011 roku **zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty długoterminowego kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł przeznaczonego na:

- a)** pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukła w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b)** spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł.

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

**§ 3.** Traci moc zarządzenie własne nr 69/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o opinię o możliwości spłaty długoterminowego kredytu.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2010 roku wyniosło 12.349.524,17 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za I kwartał 2011 r. zadłużenie wynosi 12.691.895,36 zł. ponieważ trwa realizacja zawartych umów kredytowych i umowy pożyczki z 2010 r.:

Kredyty i pożyczki 31.12.2010:	12.349.524,17 zł,
Realizacja umów z 2010 r.:	+ 1.963.282,93 zł
Planowane pożyczki i kredyty	+ 6.677.297,58 zł
Planowane rozchody 2011:	- 5.149.581,02 zł

Saldo na 31.12.2011 r.: **15.840.523,66zł**

Gmina Dukła nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2011 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31.03.2011 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 2.704,60 zł. Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2011 r. Gmina Dukła nie zawarła umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Gmina nie pozyskała przychodów przez emisję obligacji.

### Harmonogram spłaty planowanego kredytu:

Rok	Lp.	Transza	Kapitał	odsetki za okres.	Rata	Kapitał do spłaty
IV kw. 2011		6 000 000,00	6 000 000,00	96 164,38	0,00	6 000 000,00
2012	1	0	6 000 000,00	96 164,38	22 297,58	5 977 702,42
	2	0	5 977 702,42	95 807,01	25 000,00	5 952 702,42
	3	0	5 952 702,42	95 406,33	25 000,00	5 927 702,42
	4	0	5 927 702,42	95 005,64	25 000,00	5 902 702,42
2013	5	0	5 902 702,42	94 604,96	25 000,00	5 877 702,42
	6	0	5 877 702,42	94 204,27	25 000,00	5 852 702,42
	7	0	5 852 702,42	93 803,59	25 000,00	5 827 702,42
	8	0	5 827 702,42	93 402,90	25 000,00	5 802 702,42
2014	9	0	5 802 702,42	93 002,22	85 000,00	5 717 702,42
	10	0	5 717 702,42	91 639,89	85 000,00	5 632 702,42
	11	0	5 632 702,42	90 277,56	85 000,00	5 547 702,42
	12	0	5 547 702,42	88 915,23	85 000,00	5 462 702,42
2015	13	0	5 462 702,42	87 552,90	85 000,00	5 377 702,42
	14	0	5 377 702,42	86 190,57	85 000,00	5 292 702,42
	15	0	5 292 702,42	84 828,24	85 000,00	5 207 702,42
	16	0	5 207 702,42	83 465,92	85 000,00	5 122 702,42

2016	17	0	5 122 702,42	82 103,59	85 000,00	5 037 702,42
	18	0	5 037 702,42	80 741,26	85 000,00	4 952 702,42
	19	0	4 952 702,42	79 378,93	85 000,00	4 867 702,42
	20	0	4 867 702,42	78 016,60	85 000,00	4 782 702,42
2017	21	0	4 782 702,42	76 654,27	85 000,00	4 697 702,42
	22	0	4 697 702,42	75 291,94	85 000,00	4 612 702,42
	23	0	4 612 702,42	73 929,61	85 000,00	4 527 702,42
	24	0	4 527 702,42	72 567,29	85 000,00	4 442 702,42
2018	25	0	4 442 702,42	71 204,96	370 000,00	4 072 702,42
	26	0	4 072 702,42	65 274,82	370 000,00	3 702 702,42
	27	0	3 702 702,42	59 344,68	370 000,00	3 332 702,42
	28	0	3 332 702,42	53 414,55	370 000,00	2 962 702,42
2019	29	0	2 962 702,42	47 484,41	370 000,00	2 592 702,42
	30	0	2 592 702,42	41 554,27	370 000,00	2 222 702,42
	31	0	2 222 702,42	35 624,13	370 000,00	1 852 702,42
	32	0	1 852 702,42	29 694,00	370 000,00	1 482 702,42
2020	33	0	1 482 702,42	23 763,86	370 000,00	1 112 702,42
	34	0	1 112 702,42	17 833,72	370 000,00	742 702,42
	35	0	742 702,42	11 903,59	370 000,00	372 702,42
	36	0	372 702,42	5 973,45	372 702,42	0,00

## Uszczegółowienie planowanego kredytu w obowiązującej WPF w zakresie spłat i obsługi długu

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 749 581,02</b>	<b>2 878 697,58</b>	<b>2 901 400,00</b>	<b>3 301 400,00</b>	<b>4 247 400,00</b>	<b>3 970 050,00</b>	<b>4 160 050,00</b>	<b>5 440 050,00</b>	<b>5 490 050,00</b>	<b>4 990 173,66</b>	<b>3 139 050,00</b>	<b>3 315 276,00</b>	<b>1 459 150,00</b>	<b>280 550,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 149 581,02	2 028 697,58	2 031 400,00	2 411 400,00	3 197 400,00	2 870 050,00	3 210 050,00	4 590 050,00	4 890 050,00	4 440 173,66	2 739 050,00	3 115 276,00	1 379 150,00	240 550,00
-	zawarte umowy kredytów i pożyczek	5 149 581,02	1 931 400,00	1 931 400,00	1 791 400,00	1 451 400,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	377 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyt planowany 6 mln.	0,00	97 297,58	100 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 482 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	850 000,00	870 000,00	890 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00	200 000,00	80 000,00	40 000,00
-	zawarte umowy kredytów i pożyczek	450 000,00	400 000,00	320 000,00	230 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	55 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kredyt planowany 6 mln.	96 164,38	382 383,36	376 015,72	363 834,89	342 037,63	320 240,37	298 443,11	249 239,00	154 356,81	59 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00