

**ZARZĄDZENIE NR 69/11
BURMISTRZA GMINY DUKŁA
Z DNIA 21 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. 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 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 | 25 000,00 | 5 975 000,00 |
| | 2 | 0 | 5 975 000,00 | 95 763,70 | 25 000,00 | 5 950 000,00 |
| | 3 | 0 | 5 950 000,00 | 95 363,01 | 25 000,00 | 5 925 000,00 |
| | 4 | 0 | 5 925 000,00 | 94 962,33 | 25 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2013 | 5 | 0 | 5 900 000,00 | 94 561,64 | 25 000,00 | 5 875 000,00 |
| | 6 | 0 | 5 875 000,00 | 94 160,96 | 25 000,00 | 5 850 000,00 |
| | 7 | 0 | 5 850 000,00 | 93 760,27 | 25 000,00 | 5 825 000,00 |
| | 8 | 0 | 5 825 000,00 | 93 359,59 | 25 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2014 | 9 | 0 | 5 800 000,00 | 92 958,90 | 85 000,00 | 5 715 000,00 |
| | 10 | 0 | 5 715 000,00 | 91 596,58 | 85 000,00 | 5 630 000,00 |
| | 11 | 0 | 5 630 000,00 | 90 234,25 | 85 000,00 | 5 545 000,00 |
| | 12 | 0 | 5 545 000,00 | 88 871,92 | 85 000,00 | 5 460 000,00 |
| 2015 | 13 | 0 | 5 460 000,00 | 87 509,59 | 85 000,00 | 5 375 000,00 |
| | 14 | 0 | 5 375 000,00 | 86 147,26 | 85 000,00 | 5 290 000,00 |
| | 15 | 0 | 5 290 000,00 | 84 784,93 | 85 000,00 | 5 205 000,00 |
| | 16 | 0 | 5 205 000,00 | 83 422,60 | 85 000,00 | 5 120 000,00 |

| | | | | | | |
|------|----|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| 2016 | 17 | 0 | 5 120 000,00 | 82 060,27 | 85 000,00 | 5 035 000,00 |
| | 18 | 0 | 5 035 000,00 | 80 697,95 | 85 000,00 | 4 950 000,00 |
| | 19 | 0 | 4 950 000,00 | 79 335,62 | 85 000,00 | 4 865 000,00 |
| | 20 | 0 | 4 865 000,00 | 77 973,29 | 85 000,00 | 4 780 000,00 |
| 2017 | 21 | 0 | 4 780 000,00 | 76 610,96 | 85 000,00 | 4 695 000,00 |
| | 22 | 0 | 4 695 000,00 | 75 248,63 | 85 000,00 | 4 610 000,00 |
| | 23 | 0 | 4 610 000,00 | 73 886,30 | 85 000,00 | 4 525 000,00 |
| | 24 | 0 | 4 525 000,00 | 72 523,97 | 85 000,00 | 4 440 000,00 |
| 2018 | 25 | 0 | 4 440 000,00 | 71 161,64 | 370 000,00 | 4 070 000,00 |
| | 26 | 0 | 4 070 000,00 | 65 231,51 | 370 000,00 | 3 700 000,00 |
| | 27 | 0 | 3 700 000,00 | 59 301,37 | 370 000,00 | 3 330 000,00 |
| | 28 | 0 | 3 330 000,00 | 53 371,23 | 370 000,00 | 2 960 000,00 |
| 2019 | 29 | 0 | 2 960 000,00 | 47 441,10 | 370 000,00 | 2 590 000,00 |
| | 30 | 0 | 2 590 000,00 | 41 510,96 | 370 000,00 | 2 220 000,00 |
| | 31 | 0 | 2 220 000,00 | 35 580,82 | 370 000,00 | 1 850 000,00 |
| | 32 | 0 | 1 850 000,00 | 29 650,68 | 370 000,00 | 1 480 000,00 |
| 2020 | 33 | 0 | 1 480 000,00 | 23 720,55 | 370 000,00 | 1 110 000,00 |
| | 34 | 0 | 1 110 000,00 | 17 790,41 | 370 000,00 | 740 000,00 |
| | 35 | 0 | 740 000,00 | 11 860,27 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | 36 | 0 | 370 000,00 | 5 930,14 | 370 000,00 | 0,00 |