

**ZARZĄDZENIE NR 79/12
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 3 lipca 2012 r.

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

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), uchwał Nr: XXII/133/12, XXII/134/12 i XXII/135/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytu, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty:

- 1) długoterminowej pożyczki pomostowej w wysokości 420.000,00 zł na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-017/11-00 pn. " Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla".
- 2) długoterminowej pożyczki w wysokości 250.000,00 zł na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-017/11-00 o dofinansowanie projektu pn. " Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla".
- 3) długoterminowego kredytu do kwoty 5.500.000,00 zł w tym:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla w kwocie 1.010.000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.490.000,00 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanych pożyczkach i kredycie

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2011 roku wyniosło zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.:

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011:	15.623.338,20 zł,
Przychody i rozchody 2012:	
Pożyczka na:	
- wyprzedające finansowanie:	+ 435.000,00 zł
- planowana pożyczka pomostowa	+ 420.000,00 zł
- planowana pożyczka na udział własny	+ 250.000,00 zł
Planowany kredyt:	+ 5.500.000,00 zł
Planowane przychody:	+ 57.494,55 zł
Planowane rozchody:	- 4.491.740,55 zł

Saldo zadłużenia na 31.12.2012 r.: **17.794.092,20zł**

Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 r., zgodnie z sprawozdaniem Rb-Z na 31.03.2012 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 258,77 zł. Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2012 r. Gmina Dukla nie zawarła umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.

Gmina nie pozyskała przychodów przez emisję obligacji.

Uszczegółowienie obowiązującej WPF w zakresie spłat i obsługi długu

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 311 740,55	3 862 400,00	2 780 469,15	2 691 400,00	2 521 469,15	2 639 100,00	3 775 800,00	3 778 502,42	2 174 392,02
2	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 491 740,55	2 912 400,00	1 980 469,15	2 011 400,00	1 971 469,15	2 139 100,00	3 325 800,00	3 378 502,42	1 924 392,02
3	wydatki bieżące na obsługę długu	820 000,00	950 000,00	800 000,00	680 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	250 000,00
3a	w tym: odsetki i dyskonto na obsługę długu	800 000,00	930 000,00	780 000,00	660 000,00	530 000,00	480 000,00	430 000,00	380 000,00	230 000,00
w tym:										
4	Łącznie spłata kredytów i pożyczek istniejących i planowanych	4 491 740,55	2 912 400,00	1 980 469,15	1 991 400,00	1 610 000,00	1 820 000,00	3 100 000,00	2 932 702,42	1 389 626,08
5	Łącznie odsetki i dyskonto na obsługę kredytów i pożyczek istniejących i planowanych	756 400,00	930 000,00	780 000,00	660 000,00	530 000,00	463 300,00	389 000,00	194 400,00	47 600,00
I	Łącznie obsługa kredytów i pożyczek istniejących zgodnie z zawartymi umowami w tym:	5 154 240,55	3 026 975,00	2 346 169,15	2 094 200,00	959 200,00	950 000,00	2 085 800,00	1 653 202,42	389 626,08
Ia	Spłaty kredytów i pożyczek istniejących zgodnie z zawartymi umowami	4 491 740,55	2 466 400,00	1 928 469,15	1 791 400,00	760 000,00	760 000,00	1 900 000,00	1 582 702,42	377 626,08
	w tym: pożyczki podlegające wyłączeniu (na wyprzedające finansowanie z BGK)	2 463 042,97	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Ib	<i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytów i pożyczek istniejących zgodnie z zawartymi umowami</i>	662 500,00	560 575,00	417 700,00	302 800,00	199 200,00	190 000,00	185 800,00	70 500,00	12 000,00
II	Łącznie obsługa planowanej pożyczki pomostowej w kwocie 420 tyś. w tym:	3 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ila	<i>Prognozowana spłata pożyczki pomostowa w kwocie 420 tyś. (podlega wyłączeniu)</i>	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ilb	<i>Odsetki i dyskonto na obsługę pożyczki pomostowej w kwocie 420 tyś.</i>	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Łącznie obsługa planowanej pożyczki w kwocie 250 tyś. w tym:	1 800,00	33 125,00	58 000,00	56 500,00	63 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
IIIa	<i>Prognozowana spłata pożyczki w kwocie 250 tyś.</i>	0,00	26 000,00	52 000,00	52 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
IIIb	<i>Wydatki bieżące na obsługę pożyczki w kwocie 250 tyś.</i>	1 800,00	7 125,00	6 000,00	4 500,00	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
IV	Łącznie obsługa planowanego kredytu do kwoty 5,5 mln w tym:	89 100,00	356 300,00	356 300,00	500 700,00	1 117 800,00	1 272 000,00	1 403 200,00	1 473 900,00	1 047 600,00
IVa	<i>Prognozowana spłata kredytu do kwoty 5,5 mln</i>	0,00	0,00	0,00	148 000,00	790 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 012 000,00
IVb	<i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu do kwoty 5,5 mln</i>	89 100,00	356 300,00	356 300,00	352 700,00	327 800,00	272 000,00	203 200,00	123 900,00	35 600,00