

ZARZĄDZENIE NR 53/14
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 5 maja 2014 r.

**w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o opinię o możliwości spłaty
pożyczki na wyprzedzające finansowanie**

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLVII/320/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500 000,00 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 500.000,00 zł, na dofinansowanie zadania w ramach umowy nr 00052-6922-UM0900128/13 o przyznanie pomocy na operację "Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów Domów Ludowych wsi Barwinek, Tylawa, Zyndranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś".

§ 2. Informację o istniejących zobowiązaniach i planowanej pożyczce zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Andrzej Bytnar

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/14
Burmistrza Dukli
z dnia 5 maja 2014 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanej pożyczce

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.03.2014 roku wyniosło 12.987.539,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2014 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2014 roku.
- 4) Gmina Dukla nie zawarła umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.
- 5) Gmina nie pozyskała przychodów przez emisję obligacji.

Uszczegółowienie WPF w zakresie spłat i obsługi długu w latach 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rozchody budżetu	2 290 585,34	2 071 590,00	2 242 000,00	2 983 410,83	3 692 933,72	2 902 638,12	1 341 885,93
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 290 585,34	2 071 590,00	2 242 000,00	2 983 410,83	3 692 933,72	2 902 638,12	1 341 885,93
1.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	740 736,00	480 190,00	130 000,00	180 000,00	170 933,72	122 135,70	100 000,00
1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (UE) w tym:	740 736,00	415 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Splata rat kapitałowych pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500 tys.</i>	<i>84 810,00</i>	<i>415 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (UG)	0,00	65 000,00	130 000,00	180 000,00	170 933,72	122 135,70	100 000,00
2	Wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	530 000,00	440 000,00	370 000,00	250 000,00	130 000,00	50 000,00
2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..) w tym:	600 000,00	520 000,00	430 000,00	350 000,00	230 000,00	110 000,00	30 000,00
2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) w tym:	12 901,31	2 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500 tys.</i>	<i>3 274,94</i>	<i>2 325,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	23 731,15	23 361,28	20 715,04	16 198,76	10 656,24	5 547,05	2 219,18