

**ZARZĄDZENIE NR 121/15
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 18 września 2015 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XIII/67/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.029.838,87 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

- § 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 2.029.838,87 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 2. Informację o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie zawiera załącznik do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza Dukli

Nr 121/15

z dnia 18 września 2015 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015 roku wyniosło 11.892.048,46 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast wg stanu na 18.09.2015 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 11.466.723,75 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2015 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2015 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 18.09.2015 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 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rozchody budżetu	2 995 045,84	1 669 660,00	2 581 070,83	3 285 593,72	2 442 498,12	798 371,08	535 000,00	570 000,00	570 000,00	533 239,38
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 995 045,84	1 669 660,00	2 581 070,83	3 285 593,72	2 442 498,12	798 371,08	535 000,00	570 000,00	570 000,00	533 239,38
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	722 642,13	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	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)	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prognozowana splata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 2.029.838,87 zł	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	419 838,87
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (UM)	82 642,13	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na obsługę długu, w tym:	475 000,00	440 000,00	370 000,00	250 000,00	130 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	430 000,00	350 000,00	230 000,00	110 000,00	30 000,00	50 000,00	40 000,00	25 000,00	10 000,00
	Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 2.029.838,87 zł	13 313,52	53 057,31	52 532,59	52 007,88	50 696,10	48 072,54	42 005,55	30 199,53	18 393,50	6 882,62
2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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)	11 046,58	0,00	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	17 377,13	20 715,04	16 198,76	10 656,24	5 547,05	2 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00