

**ZARZĄDZENIE NR 10/16
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 19 stycznia 2016 r.

**w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o opinię o możliwości spłaty
kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w 2016 roku**

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 XVII/110/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w 2016 roku, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 6.682.328,50 zł, z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu trzech kredytów wcześniej zaciągniętych:

- 1) Bank PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 90 1020 4391 0000 6596 0022 0558 z dnia 13.12.2010r. kredyt w kwocie 4.157.626,08 zł – kwota do konsolidacji 1.637.626,08 zł,
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 21/11/2349/5214125/2011 z dnia 22.09.2011 r. kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł – kwota do konsolidacji 2.982.702,42 zł,
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, numer umowy kredytowej 12/2047 z dnia 19.09.2012 r. kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł – kwota do konsolidacji 2.062.000,00 zł.

§ 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 10/16

z dnia 19 stycznia 2016 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.09.2015 roku wyniosło 11.196.808,75 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast wg stanu na 31.12.2015 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 11.292.193,75 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2016 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 19.01.2016 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 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rozchody budżetu	1 669 660,00	1 691 070,83	1 288 593,72	1 859 795,70	1 650 745,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 740 000,00	1 969 838,87	1 466 406,17
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 669 660,00	1 691 070,83	1 288 593,72	1 859 795,70	1 650 745,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 740 000,00	1 969 838,87	1 466 406,17
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prognozowana spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 6.682.328,50 zł	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	600 000,00	832 328,50
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (UM)	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	401 000,00	352 000,00	302 000,00	292 000,00	232 000,00	202 000,00	152 000,00	102 000,00	82 000,00	32 000,00
2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	350 000,00	300 000,00	290 000,00	230 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00
	Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 6.682.328,50 zł	182 564,88	174 880,98	154 390,56	133 900,14	113 409,74	92 919,34	72 428,91	51 938,50	32 984,88	14 543,51
2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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)	0,00	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 314,50	10 405,98	6 556,89	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00