

**ZARZĄDZENIE NR 155/16
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 13 września 2016 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 XXVIII/170/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.826.070,02 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 3.826.070,02 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla.

§ 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 155/16
z dnia 13 września 2016 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2016 roku wyniosło 9.892.363,75 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast wg stanu na 13.09.2016 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 9.849.448,75 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 13.09.2016 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	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	3 140 000,00	2 732 432,82
1.1	Spłaty 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	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	3 140 000,00	2 732 432,82
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 do kwoty 3.826.070,02 zł	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	606 070,02
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:	459 295,85	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:	458 295,85	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 do kwoty 3.826.070,02 zł	122 643,89	122 163,07	120 880,87	119 598,68	117 595,26	108 379,50	89 146,63	67 509,64	39 461,70	10 612,38
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
-------	---	-----------	-----------	----------	----------	--------	------	------	------	------	------