

**ZARZĄDZENIE NR 56/17
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 22 marca 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.691.070,83 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 1.691.070,83 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 Dukła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Dukli
Nr 56/17
z dnia 22 marca 2017 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2016 roku wyniosło 11.832.193,75 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2017 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2017 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 22.03.2017 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 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rozchody budżetu	1 691 070,83	1 068 593,72	1 759 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
1.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 691 070,83	1 068 593,72	1 759 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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 splata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 1.691.070,83 zł	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	320 000,00	451 070,83
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (UM)	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	490 000,00	500 000,00	495 000,00	480 000,00	430 000,00	370 000,00	290 000,00	210 000,00	110 000,00	35 000,00
2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 000,00	490 000,00	490 000,00	475 000,00	425 000,00	265 000,00	285 000,00	205 000,00	105 000,00	30 000,00
	Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 1.691.070,83 zł	54 373,72	54 132,57	53 489,50	52 122,98	48 103,80	41 673,12	35 242,43	28 811,75	20 934,16	10 645,06
2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spląty 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 spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 410,27	6 558,47	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00