

**ZARZĄDZENIE NR 56/18
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 29 marca 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr LI/343/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 1.048.593,72 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 56/18

z dnia 29 marca 2018 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2017 roku wyniosło 14.748.033,92 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast wg stanu na 29.03.2018 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14.503.618,92 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2018 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 29.03.2018 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 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Rozchody budżetu	1 048 593,72	1 779 795,70	1 620 745,00	1 510 000,00	2 030 000,00	2 080 000,00	2 170 000,00	2 441 988,50	2 506 911,00	2 008 593,72
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 048 593,72	1 779 795,70	1 620 745,00	1 510 000,00	2 030 000,00	2 080 000,00	2 170 000,00	2 441 988,50	2 506 911,00	2 008 593,72
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:	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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 spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	548 593,72
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (UM)	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	510 000,00	495 000,00	480 000,00	430 000,00	370 000,00	290 000,00	210 000,00	130 000,00	60 000,00	50 000,00
2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	490 000,00	475 000,00	425 000,00	365 000,00	285 000,00	205 000,00	125 000,00	55 000,00	45 000,00
	Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 1.048.593,72 zł	33 509,04	33 269,36	32 630,24	31 671,55	29 354,73	26 798,24	24 241,75	21 685,25	19 128,76	10 963,96
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	6 558,47	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00