

**ZARZĄDZENIE NR 127/18
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 27 września 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 LX/384/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.400.000,00 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 3.400.000,00 zł, 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

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2018 roku wyniosło 14.224.203,92 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast wg stanu na 27.09.2018 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14.188.270,20 zł.
- 2) Gmina Dukła nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2018 roku.
- 4) Gmina Dukła do dnia 27.09.2018 r. nie zawarła umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych.
- 5) Gmina Dukła 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 3.400.000,00 zł | 0,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 460 000,00 |
| 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: | 500 000,00 | 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 3.400.000,00 zł | 109 321,64 | 109 080,50 | 107 231,66 | 102 408,66 | 99 977,97 | 91 547,29 | 85 705,10 | 77 843,72 | 33 982,36 | 29 340,00 |
| 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 |