

**ZARZĄDZENIE NR 70/20**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 20 maja 2020 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 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 5.520.745,00 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 5.520.745,00 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na 2020 rok w kwocie 4.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.520.745,00 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 Nr 70/20

Burmistrza Dukli

z dnia 20 maja 2020 r.

### **Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym**

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.03.2020 roku wyniosło 13.340.229,50 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za I kw. 2020 r. Według stanu na 20.05.2020 r. zadłużenie wynosi 12.992.729,50 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2020 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2020 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 20.05.2020 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 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 520 745,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>2 081 988,50</b>	<b>2 146 911,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 320 745,00</b>
1.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 520 745,00	1 530 000,00	1 970 000,00	2 020 000,00	1 810 000,00	2 081 988,50	2 146 911,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 360 000,00	1 320 745,00
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	50 745,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	<b>Prognozowana splata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 5.520.745,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 320 745,00</b>
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>Wydatki na obsługę długu, w tym:</b>	<b>410 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 5.520.745,00 zł</b>	<b>155 583,45</b>	<b>145 399,26</b>	<b>134 908,08</b>	<b>133 416,90</b>	<b>133 025,72</b>	<b>132 434,54</b>	<b>131 943,36</b>	<b>127 033,68</b>	<b>68 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>19 911,01</b>
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	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	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------