

**ZARZĄDZENIE NR 77/21
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 19 maja 2021 r.

**w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej
możliwości spłaty kredytu długoterminowego**

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz uchwały Nr XXXVIII/263/21 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 7.530.000,00 zł, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu do kwoty 7.530.000,00 zł: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na 2021 rok w kwocie 6.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.530.000,00 zł.

§ 2. Informację o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do zarządzenia Nr 77/21

Burmistrza Dukli

z dnia 19 maja 2021 r.

Informacja o istniejących zobowiązaniach i planowanym kredycie długoterminowym

- 1) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.03.2021 roku wyniosło 15.631.399,50 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za I kw. 2021 r. Według stanu na 19.05.2021 r. zadłużenie wynosi 15.323.899,50 zł.
- 2) Gmina Dukla nie planuje zobowiązań wymagalnych na koniec 2021 roku.
- 3) Nie planuje się udzielać żadnych gwarancji, poręczeń w 2021 roku.
- 4) Gmina Dukla do dnia 19.05.2021 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 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rozchody budżetu	2 456 911,00	2 150 000,00	2 350 000,00	2 390 000,00	3 001 988,50	2 920 000,00	2 660 000,00	2 860 000,00	2 460 000,00	2 670 000,00
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 456 911,00	2 150 000,00	2 350 000,00	2 390 000,00	3 001 988,50	2 920 000,00	2 660 000,00	2 860 000,00	2 460 000,00	2 670 000,00
1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
	<i>Prognozowana spłata rat kapitałowych kredytu długoterminowego do kwoty 7.530.000,00 zł</i>	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 570 000,00
1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
	<i>Odsetki i dyskonto na obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 7.530.000,00 zł</i>	111 402,74	109 849,32	105 706,85	101 564,38	94 980,82	82 775,34	67 980,82	52 076,71	34 323,29	14 506,03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00