

ZARZĄDZENIE NR 87/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XIV/98/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 r., ze zm; zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 5 674 463,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020 w kwocie 3 651 419,80 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 023 043,32 zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024 - 2035.

§ 3. Ustala się następujące źródło pokrycia kredytu: wpływy z podatków lokalnych.

§ 4. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy kredytu ze strony Gminy będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Załącza się sytuację finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020 - 2035, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego


Józef Blank

Załącznik do zarządzenia Nr 87/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019	Stan na dzień zaciągania kredytu 30.06.2020	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033	Prognoza na 2034	Prognoza na 2035
I. Dochody ogółem, z tego:	67 204 920,10	60 614 993,54	60 614 993,54	66 890 962,44	60 778 752,00	61 537 928,00	61 324 864,00	63 163 786,00	66 058 700,00	67 010 481,00	68 020 774,00	71 091 398,00	73 224 440,00	76 428 864,00	77 683 490,00	80 013 994,00	82 414 416,00	84 886 847,00
1. Dochody budżetu	53 653 464,96	56 551 336,19	56 551 336,19	56 120 206,00	57 803 612,00	58 537 926,00	61 324 064,00	63 163 786,00	66 058 700,00	67 010 481,00	68 020 774,00	71 091 398,00	73 224 440,00	76 428 864,00	77 683 490,00	80 013 994,00	82 414 416,00	84 886 847,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 351 435,14	4 063 685,35	4 063 685,35	9 470 756,44	2 974 980,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	999 752,34	500 200,00	500 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	68 779 793,90	64 348 540,60	64 348 540,60	72 892 691,44	61 250 600,07	62 226 087,00	62 104 086,00	62 251 847,00	63 420 978,00	63 341 091,00	63 361 114,00	67 402 438,00	69 405 980,00	71 601 904,00	73 804 830,00	76 034 034,00	78 289 214,00	79 730 614,30
1. Wydatki budżetu, w tym:	50 941 701,78	54 717 104,68	54 717 104,68	54 041 760,00	55 122 804,00	56 226 057,00	57 349 558,00	58 468 540,00	60 656 400,00	60 859 800,00	62 077 006,00	63 318 546,00	64 584 917,00	66 876 615,00	67 194 147,00	68 538 030,00	69 908 791,00	71 305 967,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	768 338,46	759 000,00	759 000,00	837 990,50	851 839,62	777 039,28	1 024 294,43	1 492 599,09	1 627 400,49	1 514 159,17	1 395 569,19	1 198 741,95	1 030 087,16	858 438,14	687 841,49	509 554,32	325 129,02	127 740,75
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	4 837 002,12	9 631 345,92	9 631 345,92	18 820 922,44	6 127 996,07	6 000 000,00	4 754 468,00	3 754 468,00	3 754 468,00	2 481 892,00	3 274 808,00	4 083 892,00	4 830 383,00	5 725 269,00	6 670 383,00	7 466 004,00	7 679 423,00	8 423 047,30
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (dł)	1 438 128,20	-3 733 547,06	-3 733 547,06	-7 271 729,00	-471 808,07	-487 131,00	-779 892,00	912 739,00	1 637 722,00	3 608 960,00	3 608 960,00	3 608 960,00	3 608 960,00	3 608 960,00	3 608 960,00	3 608 960,00	3 608 960,00	3 608 960,00
IV. Liczba kwota spłat zaciąganych zobowiązań z tytułu:																		
(1+2+3+4)	2 808 081,78	1 273 783,23	2 808 221,20	2 179 356,67	2 157 877,87	2 395 186,76	2 686 977,36	2 640 112,68	2 467 906,72	2 488 008,80	2 423 112,83	2 387 394,93	2 471 419,89	2 413 953,48	2 356 648,37	2 468 616,83	2 621 234,87	2 889 689,61
1. Spłaty rat zaciąganych obligacji: (1.1+1.2)	2 808 081,78	1 273 783,23	2 777 893,84	2 066 176,47	2 044 698,07	2 281 976,86	2 003 276,54	1 967 853,44	1 903 379,18	1 931 812,96	1 888 141,46	1 862 082,07	1 846 816,83	1 896 693,32	1 848 696,86	1 948 909,06	2 133 089,80	2 110 906,01
1.1. Kredytów pożyczek, w tym:	2 039 743,32	868 126,12	2 023 043,32	1 360 655,40	1 387 001,00	1 668 806,00	1 438 125,00	1 446 873,00	1 425 144,00	1 497 606,00	1 497 606,00	1 517 606,00	1 647 606,00	1 647 606,00	1 647 606,00	1 808 606,00	2 037 606,00	2 074 121,11
1.1.1. Kredytów pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odektu	768 338,46	405 657,11	754 850,52	698 521,07	657 897,07	612 166,56	565 151,54	521 080,44	478 335,18	434 206,96	390 535,46	344 456,07	297 912,63	249 087,82	200 900,95	150 303,05	96 453,90	38 867,90
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	28 827,36	113 179,20	113 179,20	113 179,20	682 800,82	873 989,14	603 827,84	644 971,17	644 971,17	638 332,86	638 981,26	616 489,46	607 141,42	487 606,48	488 174,87	473 764,60
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odektu	0,00	0,00	28 827,36	113 179,20	113 179,20	113 179,20	109 929,82	100 180,14	90 756,54	81 324,94	72 100,17	62 461,80	53 030,36	43 598,08	34 270,42	24 735,46	15 353,97	5 872,38
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3+3.4), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych emitowanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych emitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Odektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Aktualna kwota długu na dzień 30.06.2020 (1+2+3+4), z tego:	26 136 134,83	24 980 219,63	26 786 864,63	28 416 892,23	27 029 898,23	28 360 090,23	23 448 094,23	19 631 735,23	17 661 258,23	17 661 258,23	15 690 781,23	13 700 304,23	11 579 627,23	9 459 350,23	7 338 873,23	5 057 396,23	2 546 919,23	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	26 136 134,83	24 980 219,63	26 786 864,63	28 416 892,23	27 029 898,23	28 360 090,23	23 448 094,23	19 631 735,23	17 661 258,23	17 661 258,23	15 690 781,23	13 700 304,23	11 579 627,23	9 459 350,23	7 338 873,23	5 057 396,23	2 546 919,23	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i LEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota zobowiązań i innych zobowiązań przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ust. 1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	0,00	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14
VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK