

ZARZĄDZENIE NR 114/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 9 lipca 2019 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 II/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2019 r., ze zm; zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 5 743 335,82 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019 w kwocie 3 703 592,50 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 039 743,32 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 2019 - 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

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018	Prognoza na 2019	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:	52 095 706,46	55 477 844,77	55 322 473,96	52 966 183,36	53 263 259,75	54 227 732,59	53 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
1. Dochody bieżące	47 027 961,78	50 514 115,14	49 922 473,96	49 151 385,38	50 263 259,75	52 227 732,59	53 350 191,34	54 850 732,92	55 196 332,56	56 415 571,32	57 742 235,25	58 335 246,65	59 678 469,04	61 749 384,95	62 274 409,58	63 742 184,95	64 428 575,89	65 848 179,98
2. Dochody majątkowe, w tym:	5 067 744,68	4 963 729,63	5 400 000,00	3 814 797,98	3 000 000,00	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	405 923,32	995 760,55	300 000,00	100 000,00	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
II. Wydatki ogółem, z tego:	57 308 233,99	60 109 504,82	59 716 689,64	56 744 080,66	55 564 566,75	54 621 611,84	52 420 066,34	52 663 380,67	52 620 030,11	54 284 973,57	54 208 625,25	54 573 679,80	55 767 124,19	57 840 065,10	58 265 089,73	59 571 865,10	60 321 904,04	61 572 276,47
1. Wydatki bieżące, w tym:	43 715 608,69	49 620 453,76	46 716 689,64	47 244 080,66	49 564 566,75	48 621 611,84	46 420 066,34	46 663 380,67	46 620 030,11	48 284 973,57	49 208 625,25	49 573 679,80	50 767 124,19	52 840 065,10	53 265 089,73	54 571 865,10	55 321 904,04	56 572 276,47
1.1. Wydatki na obsługę długu	691 348,49	801 000,00	921 871,15	1 045 170,92	1 149 258,86	951 538,66	1 106 055,54	1 163 145,30	1 093 199,05	1 009 257,34	913 398,89	802 111,13	687 571,90	570 078,42	452 919,58	329 465,71	204 983,58	79 887,85
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	13 592 625,30	10 489 051,06	13 000 000,00	9 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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 (I-II)	-5 212 527,53	-4 631 660,05	-4 394 215,68	-3 777 897,30	-2 301 307,00	-393 879,25	930 125,00	2 187 352,25	2 576 302,45	2 130 597,75	3 533 610,00	3 761 566,85	3 911 344,85	3 909 319,85	4 009 319,85	4 170 319,85	4 106 671,85	4 275 903,51
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	2 635 503,77	2 847 005,43	2 896 522,02	2 184 016,91	2 162 449,91	2 399 441,02	2 121 190,46	2 401 087,31	2 327 036,31	2 345 863,67	2 292 586,92	2 335 334,17	2 406 185,97	2 344 429,00	2 283 444,43	2 380 334,87	2 253 693,44	2 224 959,67
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 635 503,77	2 803 695,03	2 724 221,95	2 012 187,60	1 990 620,60	2 227 611,71	1 929 460,29	1 885 775,20	1 822 135,70	1 851 374,52	1 808 125,68	1 762 797,06	1 718 519,99	1 674 055,64	1 630 140,10	1 585 364,61	1 541 143,87	1 478 628,07
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	1 944 155,28	2 039 743,32	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 418 473,00	1 418 473,00	1 397 144,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 469 606,00	1 451 353,29
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	20 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	470 058,00	458 008,50	89 712,16	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	691 348,49	763 951,71	701 178,63	642 532,20	603 619,60	557 803,71	510 987,29	467 302,20	424 991,70	381 768,52	338 519,68	293 191,06	248 913,99	204 449,64	160 534,10	115 758,61	71 537,87	27 274,78
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	43 310,40	172 300,07	171 829,31	171 829,31	171 829,31	191 730,17	515 312,11	504 900,61	494 489,15	484 461,24	572 537,11	687 665,98	670 373,36	653 304,33	794 970,26	712 549,57	746 331,60
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 652,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	448 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	739 000,00	678 000,00	732 683,82
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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 EFTA	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. Odsetki	0,00	43 310,40	172 300,07	171 829,31	171 829,31	171 829,31	172 078,17	167 312,11	156 900,61	146 489,15	136 461,24	124 537,11	109 665,98	92 373,36	75 304,33	55 970,26	34 549,57	13 647,78
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 wyemitowanych, 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 wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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. Odsetki	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 EFTA	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
3.4. Odsetki	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 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
V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytu/ pożyczki/ zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:	25 931 542,33	29 635 134,83	27 612 091,51	26 242 436,11	24 855 435,11	23 185 627,11	21 747 502,11	19 981 029,11	18 235 885,11	16 418 279,11	14 600 673,11	12 683 067,11	10 635 461,11	8 587 855,11	6 540 249,11	4 331 643,11	2 184 037,11	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	25 931 542,33	29 635 134,83	27 612 091,51	26 242 436,11	24 855 435,11	23 185 627,11	21 747 502,11	19 981 029,11	18 235 885,11	16 418 279,11	14 600 673,11	12 683 067,11	10 635 461,11	8 587 855,11	6 540 249,11	4 331 643,11	2 184 037,11	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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 wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	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 związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00	0,00
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	0,09	0,09	0,06	0,05	0,04	0,04	0,07	0,12	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK