

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XV/93/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r. z późn. zm.

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości do 2 817 531,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012 w kwocie 1 810 575,42 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 006 955,58 zł.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2021.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Załącza się sytuację finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6

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

BURMISTRZ
Jozeł Blank

Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
I. Dochody ogółem, z tego:	31 299 822,64	34 670 607,40	34 241 936,25	35 089 516,00	32 802 899,00	33 675 385,00	34 241 594,00	34 916 226,00	36 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
1. Dochody bieżące	30 303 607,52	30 915 157,11	32 241 936,25	33 089 516,00	32 582 899,00	33 560 385,00	34 231 594,00	34 916 226,00	36 614 550,00	36 326 841,00	37 053 378,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	996 215,12	3 755 450,29	2 000 000,00	2 000 000,00	220 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	746 469,91	720 510,00	2 000 000,00	624 120,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	31 506 657,75	37 706 183,33	31 153 525,25	31 701 971,00	29 897 656,00	32 029 925,00	32 729 456,00	33 677 896,00	33 843 457,00	34 011 072,00	34 961 926,45
1. Wydatki bieżące, w tym:	30 260 855,74	30 756 925,48	25 823 525,25	26 701 971,00	26 897 656,00	27 029 925,00	27 229 456,00	27 677 896,00	27 843 457,00	28 011 072,00	28 187 890,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	813 887,81	780 000,00	823 525,25	701 971,00	637 656,00	507 325,00	441 630,00	354 313,00	246 639,00	138 285,00	36 475,00
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
2. Wydatki majątkowe	1 245 802,01	6 949 257,85	5 330 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 773 936,45
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
III. Wynik budżetu (I-II)	-206 835,11	-3 035 575,93	3 088 411,00	3 387 545,00	2 905 243,00	1 645 460,00	1 512 138,00	1 238 330,00	1 771 093,00	2 315 769,00	2 091 451,55
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	2 423 273,81	2 612 247,43	3 050 121,25	3 136 030,00	3 391 332,05	1 526 716,23	1 679 126,33	1 996 523,47	1 892 920,61	1 738 317,75	826 366,89
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 423 273,81	2 534 316,00	2 582 593,48	2 651 095,09	2 929 000,00	1 086 987,04	1 262 000,00	1 602 000,00	1 521 000,00	1 389 000,00	499 652,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	1 809 386,00	1 844 316,00	1 968 537,00	2 133 000,00	2 468 000,00	728 987,04	944 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 294 000,00	479 652,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	265 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	813 887,81	690 000,00	614 046,48	518 095,09	461 000,00	357 000,00	318 000,00	258 000,00	177 000,00	95 000,00	20 000,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	77 931,43	507 537,77	484 934,91	462 332,05	439 728,19	417 126,33	394 623,47	371 920,61	349 317,75	326 714,89
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	313 059,00	313 059,00	313 059,00	313 059,00	313 059,00	313 059,00	313 059,00	313 059,00	313 059,00
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
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
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
2.3. Odsetki	0,00	77 931,43	194 478,77	171 875,91	149 273,05	126 670,19	104 067,33	81 464,47	58 861,61	36 258,75	13 655,89
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
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
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
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
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
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
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
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
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4), z tego:	14 549 492,04	15 522 707,04	13 241 111,04	10 795 052,04	8 013 993,04	6 970 947,00	5 713 888,00	4 056 829,00	2 339 770,00	792 711,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 549 492,04	15 522 707,04	13 241 111,04	10 795 052,04	8 013 993,04	6 970 947,00	5 713 888,00	4 056 829,00	2 339 770,00	792 711,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 721 987,04	1 357 987,04	993 987,04	629 987,04	265 987,04	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
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
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
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
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	17 408,00	17 408,00	13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	46,48%	44,77%	38,67%	30,76%	X	X	X	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	46,48%	44,77%	38,67%	30,76%	X	X	X	X	X	X	X
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	7,74%	7,53%	9,02%	8,94%	X	X	X	X	X	X	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	7,74%	7,53%	9,02%	8,94%	X	X	X	X	X	X	X
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,10	0,15	0,21	0,19	0,19	0,20	0,21	0,22
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził:

Podpis wnioskodawcy:

Aneta Ciołkowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józef Blank