

ZARZĄDZENIE NR 69/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXII/234/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2018 r., ze zm; zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 5 713 822,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 w kwocie 3 769 667,58 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 944 155,28 zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 - 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 2018 - 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 31.12.2017	Prognoza na 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:	49 057 832,50	52 245 123,12	52 429 480,82	51 563 856,32	48 407 226,36	49 501 601,00	50 721 611,84	51 706 539,34	52 796 115,87	53 196 332,56	54 415 571,32	56 596 374,25	57 946 385,65	59 289 608,04	60 628 260,10	61 053 284,73	62 521 060,10	63 273 612,73	64 619 504,84
1. Dochody bieżące	45 514 585,52	45 310 977,80	46 029 480,82	46 663 856,32	48 307 226,36	49 501 601,00	50 721 611,84	51 706 539,34	52 796 115,87	53 196 332,56	54 415 571,32	56 596 374,25	57 946 385,65	59 289 608,04	60 628 260,10	61 053 284,73	62 521 060,10	63 273 612,73	64 619 504,84
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 543 246,98	6 934 145,32	6 400 000,00	4 900 000,00	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	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 159 332,73	1 527 803,00	800 000,00	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	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	48 546 721,87	57 388 268,70	47 514 526,86	48 679 689,64	48 084 525,96	48 637 635,25	49 131 803,59	50 026 731,09	50 982 133,87	51 409 717,81	52 482 194,57	54 708 625,25	56 087 968,65	57 431 413,04	58 770 065,10	59 195 089,73	60 662 865,10	61 422 506,73	62 767 391,30
1. Wydatki bieżące, w tym:	42 939 308,88	42 686 682,19	39 173 144,50	42 679 689,64	42 084 525,96	42 637 635,25	43 131 803,59	44 026 731,09	44 982 133,87	45 409 717,81	46 482 194,57	48 708 625,25	50 087 968,65	51 431 413,04	52 770 065,10	53 195 089,73	54 662 865,10	55 422 506,73	56 767 391,30
1.1. Wydatki na obsługę długu	696 875,36	685 327,69	809 916,77	795 374,93	773 602,44	753 503,62	718 982,77	670 705,61	615 956,77	559 925,54	502 665,23	444 276,06	384 446,47	326 599,49	268 697,23	211 414,39	152 916,98	95 075,32	37 881,49
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	0,00
2. Wydatki majątkowe	5 607 412,99	14 701 586,51	8 341 382,36	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	511 110,63	-5 143 145,58	4 914 953,96	2 884 166,68	322 700,40	863 965,75	1 589 808,25	1 679 808,25	1 813 982,00	1 786 614,75	1 933 376,75	1 887 749,00	1 858 417,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 858 195,00	1 851 106,00	1 852 113,54
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	2 340 097,68	2 628 482,97	2 913 312,09	2 778 418,25	2 119 605,84	2 140 504,62	2 388 790,77	2 089 178,61	2 034 429,77	1 957 069,54	1 972 271,23	1 913 882,06	1 854 052,47	1 796 205,49	1 738 303,23	1 681 020,39	1 622 522,98	1 564 681,32	1 489 234,78
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 340 097,68	2 590 651,29	2 702 817,41	2 568 655,22	1 911 504,60	1 578 101,86	1 838 342,00	1 550 290,82	1 507 888,97	1 442 482,73	1 469 638,41	1 422 941,22	1 375 327,65	1 329 434,65	1 283 486,34	1 238 026,49	1 191 614,07	1 145 726,40	1 082 222,99
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	1 643 222,32	1 944 155,28	2 063 395,32	1 943 043,32	1 306 003,40	987 443,00	1 270 250,00	1 018 915,00	1 018 915,00	997 586,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 070 048,00	1 051 784,43
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	30 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	696 875,36	646 496,01	639 422,09	625 611,90	605 501,20	590 658,86	568 092,00	531 375,82	488 973,97	444 896,73	399 590,41	352 893,22	305 279,65	259 386,65	213 438,34	167 978,49	121 566,07	75 678,40	30 438,56
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	37 831,68	210 494,68	209 763,03	208 101,24	562 402,76	550 448,77	538 887,79	526 540,80	514 586,81	502 632,82	490 940,84	478 724,82	466 770,84	454 816,89	442 993,90	430 908,91	418 954,92	407 011,79
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 568,86
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	399 558,00	126 428,50	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	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												
2.3. Odsetki	0,00	37 831,68	170 494,68	169 763,03	168 101,24	162 844,76	150 890,77	139 329,79	126 982,80	115 028,81	103 074,82	91 382,84	79 166,82	67 212,84	55 258,89	43 435,90	31 350,91	19 396,92	7 442,93
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4), z tego:	22 161 874,75	25 931 542,33	23 828 147,01	21 845 103,69	20 499 100,29	19 112 099,29	17 442 291,29	16 023 818,29	14 605 345,29	13 208 201,29	11 738 595,29	10 268 989,29	8 799 383,29	7 329 777,29	5 860 171,29	4 390 565,29	2 920 959,29	1 451 353,29	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	22 161 874,75	25 931 542,33	23 828 147,01	21 845 103,69	20 499 100,29	19 112 099,29	17 442 291,29	16 023 818,29	14 605 345,29	13 208 201,29	11 738 595,29	10 268 989,29	8 799 383,29	7 329 777,29	5 860 171,29	4 390 565,29	2 920 959,29	1 451 353,29	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	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	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	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	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	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	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	0,11	0,10	0,12	0,12	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
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	TAK