

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 r., ze zm; zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 5 512 219,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021 w kwocie 4 142 563,67 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 369 655,40 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 2021 - 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 31.12.2020	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 30.06.2021	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:	59 382 735,39	61 540 662,58	61 540 662,58	63 102 776,39	61 137 926,00	60 924 064,00	62 763 786,00	64 658 700,00	66 610 461,00	68 620 774,00	70 691 398,00	72 824 140,00	75 020 864,00	77 283 490,00	79 613 994,00	82 014 415,00	84 486 847,00
1. Dochody bieżące	55 687 444,21	55 191 666,78	55 191 666,78	57 600 909,66	59 137 926,00	59 924 064,00	62 763 786,00	64 658 700,00	66 610 461,00	68 620 774,00	70 691 398,00	72 824 140,00	75 020 864,00	77 283 490,00	79 613 994,00	82 014 415,00	84 486 847,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 695 291,18	6 348 995,80	6 348 995,80	5 501 866,73	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	226 663,58	1 000 200,00	1 000 200,00	500 000,00	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:	62 466 824,04	67 633 880,53	67 633 880,53	67 246 588,39	61 825 057,00	61 231 185,00	61 405 418,00	62 605 314,70	62 858 790,70	64 869 103,70	66 919 727,70	68 922 469,70	71 119 193,70	73 381 819,70	75 551 323,70	77 722 744,70	80 165 780,40
1. Wydatki bieżące, w tym:	53 175 505,40	54 380 435,60	54 380 435,60	52 722 604,00	52 825 057,00	56 476 687,00	57 650 920,00	58 850 816,70	60 377 098,70	61 594 295,70	62 835 835,70	64 102 206,70	65 393 904,70	66 711 436,70	68 055 319,70	69 508 791,00	70 906 967,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	536 314,62	481 000,00	481 000,00	550 000,00	630 000,00	660 000,00	700 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	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
2. Wydatki majątkowe	9 291 318,64	13 253 444,93	13 253 444,93	14 523 984,39	9 000 000,00	4 754 498,00	3 754 498,00	3 754 498,00	2 481 692,00	3 274 808,00	4 083 892,00	4 820 263,00	5 725 289,00	6 670 383,00	7 496 004,00	8 213 953,70	9 258 813,40
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
III. Wynik budżetu (I-II)	-3 084 088,65	-6 093 217,95	-6 093 217,95	-4 143 812,00	-687 131,00	-307 121,00	1 358 368,00	2 053 385,30	3 751 670,30	3 751 670,30	3 771 670,30	3 901 670,30	3 901 670,30	3 901 670,30	4 062 670,30	4 291 670,30	4 321 066,60
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	2 559 357,94	1 103 321,02	1 878 216,50	1 923 216,13	2 182 758,90	2 856 378,03	2 832 069,08	2 773 943,33	2 809 222,15	2 772 130,76	2 753 872,79	2 844 317,75	2 802 770,78	2 761 557,89	2 879 426,76	3 060 721,15	3 045 690,20
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 559 357,94	1 103 321,02	1 850 655,40	1 840 758,74	2 100 301,51	2 314 569,64	2 292 628,05	2 241 599,64	2 283 749,92	2 253 529,99	2 241 992,84	2 339 459,82	2 304 784,29	2 270 442,83	2 395 107,86	2 583 349,02	2 575 182,41
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 023 043,32	894 653,66	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 910 996,00	1 919 344,00	1 898 015,00	1 970 477,00	1 970 477,00	1 990 477,00	2 120 477,00	2 120 477,00	2 120 477,00	2 281 477,00	2 510 477,00	2 546 919,23
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych 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
1.2. Odsetki	536 314,62	208 667,36	481 000,00	453 757,74	430 493,51	403 573,64	373 284,05	343 584,64	313 272,92	283 052,99	251 515,84	218 982,82	184 307,29	149 965,83	113 630,86	72 872,02	28 263,18
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	27 561,10	82 457,39	82 457,39	541 808,39	539 441,03	532 343,69	525 472,23	518 600,77	511 879,95	504 857,93	497 986,49	491 115,06	484 318,90	477 372,13	470 507,79
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 351,00	459 358,07
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
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
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
2.3. Odsetki	0,00	0,00	27 561,10	82 457,39	82 457,39	82 457,39	80 090,03	72 992,69	66 121,23	59 249,77	52 528,95	45 506,93	38 635,49	31 764,06	24 967,90	18 021,13	11 149,72
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
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
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
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
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
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
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
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
V. Aktualna kwota długu na dzień 30.06.2021 (1+2+3+4), z tego:	28 612 091,51	27 717 437,85	33 929 118,30	32 542 117,30	30 872 309,30	28 501 962,30	26 123 267,30	23 765 901,30	21 336 073,30	18 906 245,30	16 456 417,30	13 876 589,30	11 296 761,30	8 716 933,30	5 976 105,30	3 006 277,30	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	28 612 091,51	27 717 437,85	33 929 118,30	32 542 117,30	30 872 309,30	28 501 962,30	26 123 267,30	23 765 901,30	21 336 073,30	18 906 245,30	16 456 417,30	13 876 589,30	11 296 761,30	8 716 933,30	5 976 105,30	3 006 277,30	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
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
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
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
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
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	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
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	0,06	0,05	0,05	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	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