

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 10 maja 2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami § 10 uchwały nr XLIII/282/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok i § 6 uchwały nr XLVI/294/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 lutego 2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 5 802 360,43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2023 w kwocie 4 132 552,43 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 669 808,00 zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024 - 2034.

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

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

§ 5. Załącza się sytuację finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023 - 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 31.12.2022 | Stan na dzień zaciągnięcia kredytu | 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: | 73 484 979,68 | 59 617 742,82 | 59 617 742,82 | 68 010 000,00 | 66 659 075,00 | 85 699 237,00 | 96 272 695,00 | 97 106 360,00 | 109 591 808,00 | 103 673 600,00 | 69 142 827,00 | 56 151 483,00 | 57 280 486,00 | 56 334 650,00 | 59 938 302,93 |
| 1. Dochody bieżące | 63 097 954,95 | 51 288 929,21 | 51 288 929,21 | 59 870 000,00 | 63 600 000,00 | 83 180 000,00 | 93 484 548,00 | 95 056 360,00 | 107 541 808,00 | 101 493 174,00 | 66 466 114,00 | 54 474 770,00 | 55 603 773,00 | 54 657 937,00 | 57 638 302,93 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 10 387 024,73 | 8 328 813,61 | 8 328 813,61 | 8 140 000,00 | 3 059 075,00 | 2 519 237,00 | 2 788 147,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 180 426,00 | 2 676 713,00 | 1 676 713,00 | 1 676 713,00 | 1 676 713,00 | 2 300 000,00 |
| 2.1 Dochody ze sprzedaży majątku | 562,5 | 5 100,00 | 5 100,00 | 3 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki ogółem | 81 815 899,18 | 66 294 672,97 | 66 294 672,97 | 69 310 000,00 | 67 454 498,00 | 86 075 990,00 | 93 477 405,42 | 94 111 070,42 | 106 208 809,42 | 99 544 907,42 | 65 214 134,42 | 52 122 790,42 | 52 990 793,42 | 51 915 957,42 | 55 990 334,88 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 59 022 985,85 | 56 403 298,49 | 56 403 298,49 | 57 820 000,00 | 63 400 000,00 | 82 221 492,00 | 90 174 294,00 | 90 787 048,00 | 101 454 484,00 | 93 364 966,00 | 57 367 011,00 | 42 490 329,00 | 41 608 885,00 | 38 720 164,00 | 40 647 955,27 |
| 1.1. Wydatki na obsługę długu | 2 152 736,82 | 3 102 000,00 | 3 102 000,00 | 3 492 630,69 | 3 355 288,97 | 3 213 324,30 | 2 991 132,51 | 2 707 586,08 | 2 414 621,84 | 2 097 504,24 | 1 738 028,27 | 1 380 865,72 | 1 015 304,61 | 636 446,39 | 241 301,29 |
| 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 |
| 2. Wydatki majątkowe | 22 792 913,33 | 9 891 374,48 | 9 891 374,48 | 11 490 000,00 | 4 054 498,00 | 3 854 498,00 | 3 303 111,42 | 3 324 022,42 | 4 754 325,42 | 6 179 941,42 | 7 847 123,42 | 9 632 461,42 | 11 381 908,42 | 13 195 793,42 | 15 342 379,61 |
| 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 |
| III. Wynik budżetu (I-II) | -8 330 919,50 | -6 676 930,15 | -6 676 930,15 | -1 300 000,00 | -795 423,00 | -376 753,00 | 2 795 289,58 | 2 995 289,58 | 3 382 998,58 | 4 128 692,58 | 3 928 692,58 | 4 028 692,58 | 4 289 692,58 | 4 418 692,58 | 3 947 968,05 |
| IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4) | 3 539 737,82 | 2 306 669,76 | 4 762 001,35 | 6 001 643,80 | 5 784 229,21 | 5 779 552,04 | 5 605 629,81 | 5 361 425,83 | 5 156 494,71 | 5 658 546,83 | 5 338 546,61 | 5 020 775,22 | 4 855 774,49 | 4 609 561,15 | 3 917 602,07 |
| 1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2) | 3 539 737,82 | 2 306 669,76 | 4 606 847,81 | 5 013 500,60 | 4 839 348,19 | 4 877 888,60 | 4 747 183,97 | 4 546 153,04 | 4 384 484,07 | 4 929 753,80 | 4 652 971,18 | 4 378 372,83 | 4 256 634,27 | 4 189 469,43 | 3 917 602,07 |
| 1.1. Kredytów i pożyczek, w tym: | 1 387 001,00 | 834 904,00 | 1 669 808,00 | 2 163 125,00 | 2 171 473,00 | 2 396 568,00 | 2 469 030,00 | 2 469 030,00 | 2 517 454,00 | 3 297 148,00 | 3 297 148,00 | 3 297 148,00 | 3 458 148,00 | 3 687 148,00 | 3 723 579,62 |
| 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 |
| 1.2. Odsetki | 2 152 736,82 | 1 471 765,76 | 2 937 039,81 | 2 850 375,60 | 2 667 875,19 | 2 481 320,60 | 2 278 153,97 | 2 077 123,04 | 1 867 030,07 | 1 632 605,80 | 1 355 823,18 | 1 081 224,83 | 798 486,27 | 502 321,43 | 194 022,45 |
| 2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3) | 0,00 | 0,00 | 155 153,54 | 988 143,20 | 944 881,02 | 901 663,44 | 858 445,84 | 815 272,79 | 772 010,64 | 728 793,03 | 685 575,43 | 642 402,39 | 599 140,22 | 420 091,72 | 0,00 |
| 2.1. Kredytów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 540 220,00 | 400 160,43 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 2.3. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 155 153,54 | 447 923,20 | 404 661,02 | 361 443,44 | 318 225,84 | 275 052,79 | 231 790,64 | 188 573,03 | 145 355,43 | 102 182,39 | 58 920,22 | 19 931,29 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| V. Aktualna kwota długu (1+2+3+4), z tego: | 36 616 807,62 | 41 584 264,05 | 40 749 360,05 | 38 046 015,05 | 35 334 322,05 | 32 397 534,05 | 29 388 284,05 | 26 379 034,05 | 23 321 360,05 | 19 483 992,05 | 15 646 624,05 | 11 809 256,05 | 7 810 888,05 | 3 723 579,62 | 0,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 36 616 807,62 | 41 584 264,05 | 40 749 360,05 | 38 046 015,05 | 35 334 322,05 | 32 397 534,05 | 29 388 284,05 | 26 379 034,05 | 23 321 360,05 | 19 483 992,05 | 15 646 624,05 | 11 809 256,05 | 7 810 888,05 | 3 723 579,62 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. | X | X | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,25 |
| 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 |

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu lub pożyczki organ wykonawczy tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale nr XLIII/282/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok, realizując zapisy uchwały budżetowej, w której jako źródło sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wskazano kredyty i pożyczki długoterminowe, winien podjąć stosowne zarządzenie. Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań umożliwi realizację tegorocznych założeń budżetowych.