

ZARZĄDZENIE NR 87/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2020 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 XIV/98/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2020 r., ze zm; zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 5 674 463,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020 w kwocie 3 651 419,80 zł oraz z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 023 043,32 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 2020 - 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 31.12.2019	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 30.06.2020	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:	57 204 920,10	60 614 993,54	60 614 993,54	65 590 962,44	60 778 792,00	61 537 926,00	61 324 064,00	63 163 786,00	65 058 700,00	67 010 461,00	69 020 774,00	71 091 398,00	73 224 140,00	75 420 864,00	77 683 490,00	80 013 994,00	82 414 415,00	84 886 847,00	
1. Dochody bieżące	53 853 484,96	56 551 308,19	56 551 308,19	56 120 206,00	57 803 812,00	59 537 926,00	61 324 064,00	63 163 786,00	65 058 700,00	67 010 461,00	69 020 774,00	71 091 398,00	73 224 140,00	75 420 864,00	77 683 490,00	80 013 994,00	82 414 415,00	84 886 847,00	
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 351 435,14	4 063 685,35	4 063 685,35	9 470 756,44	2 974 980,00	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	999 752,34	500 200,00	500 200,00	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	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	55 778 793,90	64 348 540,60	64 348 540,60	72 862 691,44	61 250 600,07	62 225 057,00	62 104 056,00	62 251 047,00	63 420 978,00	63 341 501,00	65 351 814,00	67 402 438,00	69 405 180,00	71 601 904,00	73 864 530,00	76 034 034,00	77 588 214,00	79 730 014,30	
1. Wydatki bieżące, w tym:	50 941 791,78	54 717 194,68	54 717 194,68	54 041 769,00	55 122 604,00	56 225 057,00	57 349 558,00	58 496 549,00	59 666 480,00	60 859 809,00	62 077 006,00	63 318 546,00	64 584 917,00	65 876 615,00	67 194 147,00	68 538 030,00	69 908 791,00	71 306 967,00	
1.1. Wydatki na obsługę długu	768 338,46	759 000,00	759 000,00	837 990,50	851 839,62	777 039,28	1 024 294,43	1 492 699,09	1 627 400,49	1 514 159,17	1 365 456,19	1 198 741,95	1 030 067,16	858 438,14	687 841,49	509 554,32	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	0,00	
2. Wydatki majątkowe	4 837 002,12	9 631 345,92	9 631 345,92	18 820 922,44	6 127 996,07	6 000 000,00	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	7 679 423,00	8 423 047,30	
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)	1 426 126,20	-3 733 547,06	-3 733 547,06	-7 271 729,00	-471 808,07	-687 131,00	-779 992,00	912 739,00	1 637 722,00	3 668 960,00	3 668 960,00	3 688 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 818 960,00	3 979 960,00	4 826 201,00	5 156 832,70	
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	2 808 081,78	1 273 753,23	2 806 221,20	2 179 355,67	2 157 877,87	2 395 155,76	2 586 077,36	2 540 612,58	2 467 006,72	2 486 008,90	2 433 112,63	2 397 394,93	2 471 419,89	2 413 163,48	2 355 648,37	2 456 515,53	2 621 234,57	2 589 659,51	
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 808 081,78	1 273 753,23	2 777 693,84	2 066 176,47	2 044 698,67	2 281 976,56	2 003 276,54	1 967 553,44	1 903 379,18	1 931 812,96	1 888 141,46	1 862 062,07	1 945 518,63	1 896 693,82	1 848 506,95	1 958 909,05	2 133 059,60	2 110 905,01	
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 039 743,32	868 128,12	2 023 043,32	1 369 655,40	1 387 001,00	1 669 808,00	1 438 125,00	1 446 473,00	1 425 144,00	1 497 606,00	1 497 606,00	1 517 606,00	1 647 606,00	1 647 606,00	1 647 606,00	1 808 606,00	2 037 606,00	2 074 037,11	
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	0,00	
1.2. Odsetki	768 338,46	405 625,11	754 650,52	696 521,07	657 697,67	612 168,56	565 151,54	521 080,44	478 235,18	434 206,96	390 535,46	344 456,07	297 912,63	249 087,82	200 900,95	150 303,05	95 453,60	36 867,90	
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	28 527,36	113 179,20	113 179,20	113 179,20	582 800,82	573 059,14	563 627,54	554 195,94	544 971,17	535 332,86	525 901,26	516 469,66	507 141,42	497 606,48	488 174,97	478 754,50	
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 871,00	472 882,12	
2.1.1. Kredytów 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	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 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	0,00	
2.3. Odsetki	0,00	0,00	28 527,36	113 179,20	113 179,20	113 179,20	109 929,82	100 188,14	90 756,54	81 324,94	72 100,17	62 461,86	53 030,26	43 598,66	34 270,42	24 735,48	15 303,97	5 872,38	
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. Aktualna kwota długu na dzień 30.06.2020 (1+2+3+4), z tego:	26 135 134,83	24 980 219,63	29 786 554,63	28 416 899,23	27 029 898,23	25 360 090,23	23 449 094,23	21 529 750,23	19 631 735,23	17 661 258,23	15 690 781,23	13 700 304,23	11 579 827,23	9 459 350,23	7 338 873,23	5 057 396,23	2 546 919,23	0,00	
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	26 135 134,83	24 980 219,63	29 786 554,63	28 416 899,23	27 029 898,23	25 360 090,23	23 449 094,23	21 529 750,23	19 631 735,23	17 661 258,23	15 690 781,23	13 700 304,23	11 579 827,23	9 459 350,23	7 338 873,23	5 057 396,23	2 546 919,23	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	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	0,00	
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	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	TAK	