

**Zarządzenie Nr 0050-22/2020
Burmistrza Miasta Ławy
z dnia 3 marca 2020 roku**

w sprawie: zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XVI/159/19 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2020r., art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 833 725,93 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 366 274,07 zł.
2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będą należne Miastu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 - 2028.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „In blanco” oraz deklaracja wekslowa.

§ 2

Załącznikiem do zarządzenia jest prognozowana sytuacja finansowa Miasta Ławy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**B U R M I S T R Z
M I A S T A Ł A W Y**

Dawid Kopiczewski

Sytuacja finansowa Miasta Iława

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	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
I. Dochody ogółem, z tego:	140 910 529,74	154 527 931,99	167 777 407,90	193 236 978,09	159 090 620,00	154 157 100,00	152 998 201,00	151 191 100,00	152 743 500,00	126 385 300,00	128 361 400,00	131 541 900,00	133 656 700,00
1. Dochody bieżące	126 965 144,00	134 168 913,16	149 451 097,67	158 785 693,25	155 590 620,00	152 600 800,00	150 880 000,00	149 630 200,00	151 180 200,00	124 819 500,00	126 793 000,00	129 970 800,00	132 156 700,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	13 945 385,74	20 359 018,83	18 326 310,23	34 451 284,84	3 500 000,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 500 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	5 138 905,73	6 788 297,35	6 669 176,31	16 673 315,77	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	142 065 694,84	163 546 989,15	168 751 431,52	200 070 704,02	155 990 620,00	151 458 100,00	150 315 347,66	146 591 100,00	147 669 320,40	123 185 300,00	125 561 400,00	130 041 900,00	133 656 700,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	118 355 244,03	124 081 640,38	145 783 972,07	161 784 138,79	140 990 620,00	141 774 351,00	139 241 499,00	136 867 637,00	138 220 285,40	111 512 622,00	114 006 061,00	118 577 715,00	122 734 562,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	703 712,42	918 371,91	840 545,39	1 210 300,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	233 250,00	89 951,43	14 164,95	0,00
1.2. Poręczenia-pożyczki	0,00	0,00	0,00										
2. Wydatki majątkowe	23 710 450,81	39 465 348,77	22 967 459,45	38 286 565,23	15 000 000,00	9 683 749,00	11 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	246 568,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
III. Wynik budżetu (I-II)	-1 155 165,10	-9 019 057,16	-974 023,62	-6 833 725,93	3 100 000,00	2 699 000,00	2 682 853,34	4 600 000,00	5 074 179,60	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	9 003 712,42	6 718 371,91	12 340 545,39	9 345 300,00	8 700 000,00	7 800 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	6 100 000,00	3 433 250,00	2 889 951,43	1 514 164,95	0,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	9 003 712,42	6 718 371,91	12 340 545,39	9 171 785,79	7 859 527,43	6 286 869,86	5 917 134,85	5 740 128,06	5 355 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	8 300 000,00	5 800 000,00	11 500 000,00	8 135 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00				
1.1.a. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
1.2. spłata odsetek od zaciągniętych kred i pożyczek, w tym:	703 712,42	918 371,91	840 545,39	1 036 785,79	759 527,43	586 869,86	417 134,85	240 128,06	55 937,43				
1.2.a spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zad UE													
2. Spłaty rat Kredytów i pożyczek wnioskowanych (z odsetkami) DO ZACIĄgniĘCIA, w tym:	0,00	0,00	0,00	173 514,21	840 472,57	1 513 130,14	1 182 865,15	859 871,94	744 062,57	3 433 250,00	2 889 951,43	1 514 164,95	0,00
2.1. Spłaty rat Kredytów i pożyczek wnioskowanych DO ZACIĄgniĘCIA (bez odsetek), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	500 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
2.1.1. spłaty rat kredytów wnioskowanych, w tym:		0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	500 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	
2.1a. kredytów UE - do zaciągnięcia													
2.2. spłaty rat pożyczek wnioskowanych do zaciągnięcia bez odsetek, w tym:													
2.4. Odsetki (od kredytów i pożyczek wnioskowanych)	0,00	0,00	0,00	173 514,21	340 472,57	313 130,14	282 865,15	259 871,94	244 062,57	233 250,00	89 951,43	14 164,95	
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2), w tym:													
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2. Odsetki													

SKARBNIK MIASTA IŁAWY

Joanna Wąsniowska

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski

4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji													
V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:	28 735 000,00	36 235 000,00	37 235 000,00	40 300 000,00	32 700 000,00	25 800 000,00	19 400 000,00	13 300 000,00	7 500 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	28 735 000,00	36 235 000,00	37 235 000,00	40 300 000,00	32 700 000,00	25 800 000,00	19 400 000,00	13 300 000,00	7 500 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA													
2. Papiery wartościowe, w tym:					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						
3. Przyjęte depozyty	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				
VI. Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	0,00	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. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	20,39%	23,45%	22,19%	20,86%	20,55%	16,74%	12,68%	8,80%	4,91%	3,40%	1,17%	0,00%	0,00%
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	20,39%	23,45%	22,19%	20,86%	20,55%	16,74%	12,68%	8,80%	4,91%	3,40%	1,17%	0,00%	0,00%
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	6,39%	4,35%	7,36%	4,84%	5,47%	5,06%	4,64%	4,37%	3,99%	2,72%	2,25%	1,15%	0,00%
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	6,39%	4,35%	7,36%	4,84%	5,47%	5,06%	4,64%	4,37%	3,99%	2,72%	2,25%	1,15%	0,00%
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	12,88	12,70	11,87	8,95	8,05	8,10	8,71	9,22	8,67	9,16	10,21	10,77	10,88
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Ilawa, 03.03.2020r.

SKARBNIK MIASTA ILAWY

Joanna Wisniewska

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

Dawid Kopaczewski