

**ZARZĄDZENIE NR 0050-35/2021
BURMISTRZA MIASTA ŁAWY**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego

Na podstawie § 6 Uchwały Nr XXVIII/308/20 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ławy na 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/321/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/326/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/341/21 z dnia 29 marca 2021 r., art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 7.600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 621 557,50 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 978 442,50 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 2022 - 2029.

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.

Burmistrz Miasta Ławy


Dawid Kopaczewski

Sytuacja finansowa Miasta Iława

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 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:	154 527 931,99	167 777 407,90	189 385 138,73	194 462 529,72	188 357 100,00	188 298 201,00	185 691 100,00	181 343 500,00	182 385 300,00	179 861 400,00	179 041 900,00	177 656 700,00
1. Dochody bieżące	134 168 913,16	149 451 097,67	159 581 945,43	170 003 469,72	175 600 800,00	176 180 000,00	177 130 200,00	171 780 200,00	170 819 500,00	168 293 000,00	168 470 800,00	168 156 700,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	20 359 018,83	18 326 310,23	29 803 193,30	24 459 060,00	12 756 300,00	12 118 201,00	8 560 900,00	9 563 300,00	11 565 800,00	11 568 400,00	10 571 100,00	9 500 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	6 788 297,35	6 669 176,31	10 131 223,70	9 816 000,00	7 700 000,00	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:	163 546 989,15	168 751 431,52	191 192 707,98	197 084 087,22	185 458 100,00	185 315 347,66	180 591 100,00	175 669 320,40	178 185 300,00	175 561 400,00	176 041 900,00	175 656 700,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	124 081 640,38	145 783 972,07	155 622 381,61	169 810 304,28	157 274 351,00	159 241 499,00	170 867 637,00	166 220 285,40	166 512 622,00	164 006 061,00	164 577 715,00	164 734 562,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	918 371,91	840 545,39	686 599,35	500 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	35 503,15
1.2. Poręczenia-pożyczki	0,00	0,00										
2. Wydatki majątkowe	39 465 348,77	22 967 459,45	35 570 326,37	27 273 782,94	28 183 749,00	26 073 848,66	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	258 154,00	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)	-9 019 057,16	-974 023,62	-1 807 569,25	-2 621 557,50	2 899 000,00	2 982 853,34	5 100 000,00	5 674 179,60	4 200 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	6 718 371,91	12 340 545,39	8 821 599,35	8 100 000,00	8 000 000,00	7 400 000,00	7 100 000,00	6 750 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	3 150 000,00	2 035 503,15
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	6 718 371,91	12 340 545,39	8 821 599,35	7 971 807,78	7 551 795,34	6 860 918,25	6 371 953,66	5 938 250,69	3 314 005,20	2 902 682,33	1 555 357,51	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	5 800 000,00	11 500 000,00	8 135 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.a. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
1.2. Spłata odsetek od zaciągniętych kred i pożycz, w tym:	918 371,91	840 545,39	686 599,35	371 807,78	651 795,34	460 918,25	271 953,66	138 250,69	114 005,20	102 682,33	55 357,51	0,00
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	128 192,22	448 204,66	539 081,75	728 046,34	811 749,31	1 185 994,80	1 647 317,67	1 594 642,49	2 035 503,15
2.1. Spłaty rat Kredytów i pożyczek wnioskowanych DO ZACIĄGNIĘCIA (bez odsetek), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2.1.1. Spłaty rat kredytów wnioskowanych, w tym:	0,00	0,00	0,00		200 000,00	300 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
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	128 192,22	248 204,66	239 081,75	228 046,34	211 749,31	185 994,80	147 317,67	94 642,49	35 503,15
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	0	0
3.2. Odsetki												

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:	36 235 000,00	37 235 000,00	40 300 000,00	40 300 000,00	33 200 000,00	26 500 000,00	19 900 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	36 235 000,00	37 235 000,00	40 300 000,00	40 300 000,00	33 200 000,00	26 500 000,00	19 900 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	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						
3. Przyjęte depozyty	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				
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 sufp) w %	23,45%	22,19%	21,28%	20,72%	17,63%	14,07%	10,72%	7,44%	5,10%	2,78%	1,12%	0,00%
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 sufp) w %	23,45%	22,19%	21,28%	20,72%	17,63%	14,07%	10,72%	7,44%	5,10%	2,78%	1,12%	0,00%
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 sufp) (%)	4,35%	7,36%	4,66%	4,17%	4,25%	3,93%	3,82%	3,72%	2,47%	2,53%	1,76%	1,15%
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 sufp) (%)	4,35%	7,36%	4,66%	4,17%	4,25%	3,93%	3,82%	3,72%	2,47%	2,53%	1,76%	1,15%
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	12,70	11,87	8,95	8,17	6,25	8,80	9,59	9,26	5,96	3,75	3,43	3,14
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

Ilawa, 31.03.2021r.

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski