

ZARZĄDZENIE Nr 38/2023  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Miasto Włocławek w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 4) oraz § 5 pkt 2, pkt 3 i § 14 uchwały Nr LVIII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LVIII/1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. oraz uchwałą Nr LIX/3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 34.970.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie planowanego deficytu określonego w uchwale Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok na kwotę 113.148.081,38 zł (słownie: sto trzysta osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy) związanego z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Miasta.

2. Źródłem, z którego pożyczka zostanie spłacona będą wpływy środków finansowych z:

- 1) przychodów,
- 2) dochodów bieżących (podatek od nieruchomości),
- 3) dochodów majątkowych stanowiących refinansowanie wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi, na które otrzymano wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.

3. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

WISWA WŁOCŁAWEK

Sprawa  
pod  
regulacją

ADWOKAT PRAWNY  
mgr Anna Kniewska  
T. 101 - 186

06.02.2023

## UZASADNIENIE

Realizacja zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta wymaga pozyskiwania finansowania bezzwrotnego (dotacje, środki budżetowe), jak również zwrotnego – np. w formie pożyczki.

Przedmiotowa pożyczka stanowi niewykorzystaną część pożyczki z 2022 r., której całkowita wartość, wynegocjowana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, źródłem której są środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wynosiła 97.970.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Gmina Miasto Włocławek z przedmiotowej pożyczki wykorzystwała w roku 2022 kwotę 63.000.000,00 zł. Z uwagi na ważność oferty do miesiąca stycznia 2023 roku – po przeprowadzonej analizie potencjalnych kosztów obsługi kredytów - wystąpiono do banku z wnioskiem o wydłużenie terminu ważności oferty.

Splata pożyczki będzie następować w latach 2024 – 2038. Odsetki od pożyczki będą spłacane na bieżąco, bez karencji.

Miasto Włocławek dokona spłaty pożyczki w następujących wysokościach:

- 2024 r. - 30.000 zł,
- 2025 r. - 30.000 zł,
- 2026 r. - 30.000 zł,
- 2027 r. - 30.000 zł,
- 2028 r. - 0 zł,
- 2029 r. - 100.000 zł,
- 2030 r. - 100.000 zł,
- 2031 r. - 2.000.000 zł,
- 2032 r. - 3.000.000 zł,
- 2033 r. - 2.200.000 zł,
- 2034 r. - 3.970.000 zł,
- 2035 r. - 4.480.000 zł,
- 2036 r. - 6.500.000 zł,
- 2037 r. - 7.500.000 zł,
- 2038 r. - 5.000.000 zł.

Umowa pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Bankiem Gospodarstwa Krajowego określi wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy stron.

KIEROWNIK REFERATU

  
Katarzyna Sławkowska

SKARBNIK MIASTA  
  
Honorata Baranowska