

ZARZĄDZENIE Nr 160/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu złotowego długoterminowego przez Gminę Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. i Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zaciągnąć kredyt złotowy długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu miasta Włocławek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 104.178.081,38 zł (słownie: sto cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden 38/100 złotych).

2. Źródłem, z którego kredyt zostanie spłacony będą wpływy środków finansowych z:

- 1) przychodów,
- 2) dochodów bieżących, w tym z podatków i opłat lokalnych,
- 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 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Domicela Kłobaczewska
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

Jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach, deficyt ten określono w wysokości 124.329.195,49 zł. Uchwała wskazuje również źródła spłaty deficytu. Rada Miasta Włocławek upoważniła Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań do określonych w uchwale budżetowej limitów. Źródłem, z którego zostanie spłacony kredyt w wysokości 104.178.081,38 zł będą wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach dochodowych. Spłata kredytu długoterminowego złotowego będzie następować w latach 2026 – 2042.

Miasto Włocławek dokona spłaty kredytu w następujących wysokościach:

- 2026 r. - 100.000,00 zł,
- 2027 r. - 100.000,00 zł,
- 2028 r. - 0,00 zł,
- 2029 r. - 100.000,00 zł,
- 2030 r. - 100.000,00 zł,
- 2031 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2032 r. - 2.000.000,00 zł,
- 2033 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2034 r. - 5.000.000,00 zł,
- 2035 r. - 6.000.000,00 zł,
- 2036 r. - 9.178.081,38 zł,
- 2037 r. - 9.000.000,00 zł,
- 2038 r. - 17.600.000,00 zł,
- 2039 r. - 17.000.000,00 zł,
- 2040 r. - 15.000.000,00 zł,
- 2041 r. - 14.000.000,00 zł,
- 2042 r. - 7.000.000,00 zł.

Umowa pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a kredytodawcą określi wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy stron.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska