

ZARZĄDZENIE Nr265/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia27 czerwca 2023r.....

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

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, 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, 658 i 803), 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 LXII/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r. i Uchwałą Nr...

zarządza się, co następuje:

- § 1.1. Zaciągnąć pożyczkę w złotych w Banku Gospodarstwa Krajowego 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 pożyczka zostanie spłacona 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 pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 160 /2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2023 r.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY


Jacek Gruszkowski
Tr/W/161



UZASADNIENIE

Jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach, w załączniku Nr 4 określono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 139.148.081,38 zł, w tym: na pokrycie deficytu w kwocie 113.148.081,38 zł oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 26.000.000,00 zł. Na podstawie umowy Nr 22/3148 zawartej w dniu 23.03.2023 r. z BGK zaciągnięto już pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 34.970.000,00 zł. Celem zapewnienia środków finansowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych w wysokości 78.178.081,38 zł oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 26.000.000,00 zł zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w BGK w kwocie 104.178.081,38 zł. Rada Miasta Włocławek upoważniła Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązań do określonych w uchwale budżetowej limitów.

Źródłem, z którego zostanie spłacona pożyczka w wysokości 104.178.081,38 zł będą wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach dochodowych. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego będzie następować w latach 2026 – 2042.

Miasto Włocławek dokona spłaty pożyczki 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 pożyczkodawcą określi wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy stron.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

