

ZARZĄDZENIE Nr 279/2023
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 13 lipca 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu złotowego długoterminowego przez Gminę Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), 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 4 i § 14 pkt 6 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. (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 LXC/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. i Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zaciągnąć kredyt złotowy długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 129.493.750,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

2. Źródłem, z którego kredyt zostanie spłacony będą wpływy środków finansowych z:
 - 1) dochodów własnych Gminy Miasto Włocławek, w tym w szczególności podatków i opłat lokalnych;
 - 2) przychodów.
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2034 w ratach określonych w umowie kredytowej.
4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
5. Szczegółowe warunki zaciągniętego kredytu będą ustalone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a bankiem po przeprowadzonym przetargu.

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Sławkowska

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

UZASADNIENIE

Jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą zaciągać kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach, zaplanowano wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w wysokości 129.493.750,00 zł. Spłata dokona się z przychodów oraz dochodów Gminy Miasto Włocławek, do roku 2034.

Gmina Miasto Włocławek dokona spłaty kredytu w następujących wysokościach:

- do dnia 30.11.2024 r. - 100.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2025 r. - 2.500.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2026 r. - 19.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2027 r. - 20.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2028 r. - 21.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2029 r. - 19.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2030 r. - 20.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2031 r. - 14.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2032 r. - 4.500.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2033 r. - 4.500.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2034 r. - 4.893.750,00 zł.

Umowa pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a bankiem będzie umową o przyznanie limitu kredytowego i określi wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy stron.

W specyfikacji warunków zamówienia i umowie z bankiem zawarta zostanie klauzula co do możliwości rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części, a także wcześniejszej jego spłaty bez ponoszenia przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów.

Celem zaciągnięcia nowego kredytu jest obniżenie łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska