

ZARZĄDZENIE Nr 154/2024  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto Włocławek pożyczki w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust.2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107) oraz § 14 pkt 1 w związku z § 5 pkt 2 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r. i Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 12.168.272,93 zł (słownie złotych: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 93/100) w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu miasta Włocławek związanego z wydatkami inwestycyjnymi na realizację trzech projektów pn.:

- 1) „Budowa i wyposażenie dwóch budynków przy ul. Sielskiej 3 i ul. Lisek 3C we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II”;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C – ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów”.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Gminy Miasta Włocławek i przychody budżetu Gminy Miasta Włocławek uchwalone w okresie spłaty pożyczki.

§ 3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.1. 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

Przetw.  
Sprawdz.  
podp.  
mgr Anna Kaniewska  
Tr (W) - 186  
26.03.2024.

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski

## UZASADNIENIE

W związku z możliwością uzyskania pożyczki w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu działającego jako Regionalna Instytucja Finansowa, Gmina Miasto Włocławek ubiega się o udzielenie pożyczki na trzy projekty pn.: „Budowa i wyposażenie dwóch budynków przy ul. Sielskiej 3 i ul. Lisek 3C we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych”, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C – ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów”, w łącznej kwocie 12.168.272,93 zł (słownie złotych: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 93/100).

Pożyczka uzyskana w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu nie generuje dla Gminy Miasto Włocławek kosztów, przy czym istnieje możliwość umorzenia części kwoty kapitału.


Okres karencji spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy, a jej spłata będzie następować w latach 2027 – 2040 w następujących wysokościach:

- 2027 r. - 100.000,00 zł,
- 2028 r. - 100.000,00 zł,
- 2029 r. - 150.000,00 zł,
- 2030 r. - 150.000,00 zł,
- 2031 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2032 r. - 2.000.000,00 zł,
- 2033 r. - 1.654.405,05 zł,
- 2034 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2035 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2036 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2037 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2038 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2039 r. - 1.000.000,00 zł,
- 2040 r. - 1.013.867,88 zł.

Szczegółowe postanowienia w zakresie zasad współpracy pomiędzy stronami określi umowa podpisana przez Gminę Miasto Włocławek i Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu.

Prezydentowi Miasta Włocławek przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta Włocławek. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zaciągnięcie zobowiązania wymaga uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania.

SKARBNIK MIASTA

  
Honorata Baranowska

KIEROWNIK REFERATU

  
Katarzyna Sławkowska