

ZARZĄDZENIE Nr 268/2024
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki złotowej długoterminowej przez Gminę Miasto Włocławek

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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 r. poz. 107) oraz § 14 pkt 1 w związku z § 5 pkt 2 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 (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., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. i Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r.

zarządza się, co następuje

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę złotową długoterminową w wysokości 169.187.393,99 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 99/100) z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu Miasta Włocławek w wysokości 138.713.089,99 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 30.474.304,00 zł.

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 jest 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
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY

Jacek Gruszkowski
T/W/181

Sp. pod wpływem legislacyjnym

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

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 zaciągnąć kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Spłata pożyczki będzie następować w latach 2030 – 2042. Odsetki od pożyczki będą spłacane na bieżąco, bez karencji.

Miasto Włocławek dokona spłaty pożyczki w następujących wysokościach:

- 2030 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2031 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2032 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2033 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2034 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2035 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2036 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2037 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2038 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2039 r. - 20.000.000,00 zł,
- 2040 r. - 20.000.000,00 zł,
- 2041 r. - 20.000.000,00 zł,
- 2042 r. - 19.187.393,99 zł.

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

SKARBNIK MIASTA
H. Baranowska
Honorata Baranowska