

ZARZĄDZENIE Nr 315/2024

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 16 lipca 2024 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 (ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz 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 § 5 pkt 3 i § 14 pkt 1 i 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., 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 3573), Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 301/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zaciągnąć kredyt złotowy długoterminowy z przeznaczeniem na restrukturyzację i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 110.500.000,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów pięćset tysięcy 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 z podatków i opłat lokalnych;
- 2) przychodów.
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2025-2036 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 kredytodawcą 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.

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

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 2024 rok po zmianach, zaplanowano wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w wysokości 110.500.000,00 zł. Spłata dokona się z przychodów lub dochodów Gminy Miasto Włocławek, do roku 2036.

Gmina Miasto Włocławek dokona spłaty kredytu w następujących wysokościach:

- do dnia 30.11.2025 r. - 8.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2026 r. - 8.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2027 r. - 8.500.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2028 r. - 8.300.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2029 r. - 7.500.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2030 r. - 6.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2031 r. - 10.500.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2032 r. - 15.512.194,00 zł,
- do dnia 30.11.2033 r. - 18.000.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2034 r. - 13.275.000,00 zł,
- do dnia 30.11.2035 r. - 4.912.806,00 zł,
- do dnia 30.11.2036 r. - 2.000.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

KIEROWNIK REFERATU


Katarzyna Slawkowska