

ZARZĄDZENIE NR 253/2026
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki złotowej długoterminowej przez Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 i z 2026 r. poz. 252), 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 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 i z 2026 r. poz. 426) w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/137/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 6434) zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 543), Uchwałą Nr XXIX/1/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 732), Zarządzeniem Nr 44/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 867), Uchwałą Nr XXX/10/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1224), Zarządzeniem Nr 82/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1332), Zarządzeniem Nr 101/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 1465), Zarządzeniem Nr 126/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2026 r. poz. 2078), Uchwałą Nr XXXI/29/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2086), Uchwałą Nr XXXII/46/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2145), Zarządzeniem Nr 165/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2363), Uchwałą Nr XXXIII/48/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2506), Zarządzeniem Nr 169/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2540), oraz Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę złotową długoterminową w wysokości 162.782.418,18 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych 18/100) z przeznaczeniem na: spłatę planowanego deficytu Miasta Włocławek w wysokości 131.864.418,18 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 30.918.000,00 zł.

2. Źródłem spłaty pożyczki 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska

RADCA PRAWNY

Marzena Dyko
TR-1254

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

UZASADNIENIE

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

Spłata pożyczki będzie następować w latach 2040 – 2045. Odsetki od pożyczki będą spłacane na bieżąco.

Miasto Włocławek dokona spłaty pożyczki w następujących ratach:

- 2040 rok – 10.000.000,00 zł,
- 2041 rok – 10.000.000,00 zł,
- 2042 rok – 2.000.000,00 zł,
- 2043 rok – 15.000.000,00 zł,
- 2044 rok – 62.000.000,00 zł,
- 2045 rok – 63.782.418,18 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Wesolowska