

ZARZĄDZENIE Nr 264/2026  
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK  
z dnia 26 maja 2026 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w EBI

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 i z 2026 r. poz. 252) 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), Zarządzeniem Nr 217/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2026 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2026 r. poz. 2659), Zarządzeniem Nr 253/2026 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2026 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/62/2026 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 maja 2026 r.

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 62.871.389,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

2. Źródłem, z którego pożyczka zostanie spłacona będą wpływy środków finansowych z:

- 1) przychodów,
- 2) dochodów bieżących (podatek od nieruchomości),
- 3) dochodów majątkowych stanowiących refinansowanie wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi, na które otrzymano wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.

3. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco.

§ 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

Anna Wesolowska

Sprawdzono pod względem legislacyjnym  
RADCA PRAWNY

Marzena Dyko  
TR-1254

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

## UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rada Miasta Włocławek upoważniła Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Zaciągnięcie pożyczki ma na celu poprawę warunków finansowania , tj. obniżenie oprocentowania. Po rewizji marży oprocentowanie pożyczki z EBI wynosi: WIBOR 1M + marża 1,43%, natomiast oprocentowanie pożyczki z BGK wyniesie WIBOR 1M + marża 0,65 %

Spłata pożyczki będzie następować w latach 2026 – 2038. Odsetki od pożyczki będą spłacane na bieżąco, bez karencji.

Miasto Włocławek dokona spłaty pożyczki w następujących wysokościach:

- 2026 r. - 64.305,40 zł,
- 2027 r. - 64.305,40 zł,
- 2028 r. - 0 zł,
- 2029 r. - 321.527,00 zł,
- 2030 r. - 321.527,00 zł,
- 2031 r. - 3.782.263,55 zł,
- 2032 r. - 5.458.117,57 zł,
- 2033 r. - 3.858.323,98 zł,
- 2034 r. - 7.054.302,34 zł,
- 2035 r. - 8.507.909,18 zł,
- 2036 r. - 11.574.971,93 zł,
- 2037 r. - 13.504.133,92 zł,
- 2038 r. - 8.359.701,93 zł.

Umowa pomiędzy Miastem Włocławek a Bankiem Gospodarstwa Krajowego określi wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy stron.

SKARBNIK MIASTA

  
Anna Wesolowska