

PROJEKT nr 318/2021

UCHWAŁA Nr XXXVII. _ _ . 2 0 2 1

Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 9) litera c) i art. 58 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 89 ustęp 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć w 2021 r. długoterminowy kredyt w łącznej wysokości – 1 831 809,31 zł (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w roku 2021 deficytu budżetu w wysokości – 1 048 665,51 zł, w tym przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 281 719,02 zł oraz przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości – 783 143,80 zł.
2. Wypłata kredytu nastąpi w roku 2021.

§ 2

1. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 w wysokości – 1 550 090,29 zł, pokryte zostanie z dochodów własnych Miasta Wojkowice, uzyskanych w latach 2024-2030.
2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 w wysokości – 281 719,02 zł, pokryte zostanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uzyskanych przez Miasto w 2022 r.

§ 3 Spłata kredytu nastąpi w roku 2022 oraz w latach 2024-2030 w następujących wartościach:

- a) 2022 r. – kwota 281 719,02 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych i dwa grosze);
- b) 2024 r. – kwota 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- c) 2025 r. – kwota 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) 2026 r. – kwota 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- e) 2027 r. – kwota 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- f) 2028 r. – kwota 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- g) 2029 r. – kwota 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
- h) 2030 r. – kwota 230 090,29 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

§ 4 Upoważnić Burmistrza Miasta do złożenia zabezpieczenia spłaty zobowiązania finansowego, o którym mowa w § 1, w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt przewiduje zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego w łącznej wysokości – 1 831 809,31 zł w postaci kredytu długoterminowego, który ma zostać wypłacony w całości roku 2021. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021 w kwocie - 1 048 665,51 zł. W 2021 r. plan wydatków majątkowych wynosi (po zmianach) 17,95 mln zł, w tym wartość wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE – 11,26 mln zł. Przewidywane dofinansowanie ze budżetu UE zakłada się w roku 2021 w wysokości – 7,49 zł natomiast dofinansowanie z GZM w kwocie – 0,93 mln zł.

Nominalnie część kredytu w kwocie – 783 143,80 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostała wartość przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków majątkowych, w tym projektów współfinansowanych z budżetu UE, w szczególności zakłada się, że wydatki majątkowe poniesione w roku 2021 w ramach projektu Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta mogą nie zostać zrefundowane w roku 2021, lecz w roku następnym, tj. w 2022 r.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Spłatę planuje się na lata: 2024-2030, przy czym w roku 2022 planuje się spłatę kwoty – 281 719,02 zł, tj. wartość wydatków majątkowych poniesionych na termomodernizację budynku UM w zakresie podlegającej refundacji z budżetu UE - wyprzedzające finansowaniem kredytowe zadania współfinansowanego z budżetu UE.

Oprocentowanie kredytu zależeć będzie od wyniku przetargu bowiem kredytodawca wyłoniony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualne zadłużenie Miasta z tytułu zobowiązań długoterminowych w postaci kredytów i pożyczek, wg stanu na dzień 18 października 2021, wynosi – 9 316 164,00 zł.

Projekt przedmiotowej uchwały, po jej uchwaleniu, wraz z sytuacją finansową, podlega badaniu przez organ nadzoru – RIO Katowice celem ustalenia możliwości spłaty przedmiotowego zobowiązania. Możliwość zaciągnięcia zobowiązania uzależniona jest od uzyskania pozytywnej opinii RIO Katowice.

Poniedziałek, 18 października 2021 r.

Marek Skrobek
Skarbnik Miasta Wojkowice