

Projekt

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WOJKOWICE**

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 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 2023 r., poz.40) oraz art. 89 ustęp 1 pkt 2) i pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zaciągnąć w 2023 r. długoterminowy kredyt w łącznej wysokości – 9 000 000,00 zł (dziewięć milionów złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetu w wysokości – 9 000 000,00 zł, w tym przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł.

2. Wypłata kredytu nastąpi w roku 2023 r.

§ 2. 1. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 w wysokości – 8 000 000,00 zł, pokryte zostanie z dochodów własnych Miasta Wojkowice, uzyskanych w latach 2026-2033.

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1 w wysokości – 1 000 000,00 zł, pokryte zostanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uzyskanych przez Miasto w 2024 r.

§ 3. Spłata kredytu nastąpi w roku 2024 oraz w latach 2026-2033 w następujących wartościach:

- a) 2024 r. – kwota 1 000 000,00 (jeden milion złotych);
- b) 2026 r. – kwota 400 000,00 zł (czteryście tysięcy złotych),
- c) 2027 r. – kwota 400 000,00 zł (czteryście tysięcy złotych),
- d) 2028 r. – kwota 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- e) 2029 r. – kwota 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
- f) 2030 r. – kwota 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych),
- g) 2031 r. – kwota 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- h) 2032 r. – kwota 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych),
- i) 2033 r. – kwota 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

UZASADNIENIE

Projekt przewiduje zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego w łącznej wysokości – 9 000 000,00 zł w postaci kredytu długoterminowego, który ma zostać wypłacony w całości roku 2023. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2023 – projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II” na pokrycie wkładu własnego w kwocie – 8,0 mln zł oraz na pokrycie dofinansowania

w zakresie płatności końcowej w kwocie – 1,0 mln zł.

Aktualnie składany jest wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o zwiększenie dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego; kwota kredytu w założeniu pokryć ma cały brakujący wkład finansowy w związku z roszczeniami wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia w związku z drastycznym wzrostem cen. W przypadku uzyskania zwiększenia dofinansowania z budżetu UE kredyt zostanie zaciągnięty do brakującej wartości.

W założeniu zabezpieczeniem kredytu ma być weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, o ile będzie to zabezpieczenia wystarczające.

Spłatę kredytu planuje się na lata: 2026-2033, przy czym w roku 2024 planuje się spłatę kwoty – 1,0 mln zł w związku z wyprzedzającym finansowaniem kredytowym przedmiotowego zadania oraz spodziewanym uzyskaniem płatności końcowej w roku następnym po zakończeniu inwestycji czyli w roku 2024..

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 5 stycznia 2023, wynosi – 8 534 852,86 zł, przy czym do końca stycznia 2023 r. spłacone zostaną raty kapitału w łącznej kwocie – 1 230 000,00 zł, co pozwoli uzyskać dług na 1 lutego 2023 r. w kwocie – 7 304 852,86 zł.

Uchwały, podlega badaniu przez organ nadzoru – RIO Katowice celem ustalenia możliwości spłaty przedmiotowego zobowiązania.

