

ZARZĄDZENIE Nr144/2025.....
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia9 X sierpnie 2025v.....

w sprawie zaciągnięcia pożyczki złotowej długoterminowej przez Gminę Miasto Włocławek

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), 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. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 i 1907) oraz § 14 pkt 1 w związku z § 5 pkt 2 Uchwały Nr XIII/138/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 110) zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XIV/1/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 403), Zarządzeniem Nr 30/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 46/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/11//2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2025 r. poz. 802), Zarządzeniem Nr 80/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/23//2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 131a/2025 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2025 r.

zarządza się, co następuje

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę złotową długoterminową w wysokości 161.627.266,52 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 52/100) z przeznaczeniem na: pokrycie planowanego deficytu Miasta Włocławek w wysokości 130.527.266,52 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 31.100.000,00 zł.

2. Ustala się okres spłaty pożyczki w latach :

- 2035 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2036 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2037 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2038 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2039 r. - 12.000.000,00 zł,
- 2040 r. - 14.000.000,00 zł,
- 2041 r. - 16.132.373,94 zł,
- 2042 r. - 32.000.000,00 zł,
- 2043 r. - 47.494.892,58 zł,

3. Źródłem, z którego pożyczka zostanie spłacona 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.

4. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA

Honorata Baranowska
RADCA PRAWNY

Tomasz Paskal
Tr(W)-213


09.04.2025

UZASADNIENIE

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

Spłata pożyczki będzie następować w latach 2035 – 2043. Odsetki od pożyczki będą spłacane na bieżąco, bez karencji.

Miasto Włocławek dokona spłaty pożyczki w następujących wysokościach:

- 2035 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2036 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2037 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2038 r. - 10.000.000,00 zł,
- 2039 r. - 12.000.000,00 zł,
- 2040 r. - 14.000.000,00 zł,
- 2041 r. - 16.132.373,94 zł,
- 2042 r. - 32.000.000,00 zł,
- 2043 r. - 47.494.892,58 zł,

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

SKARBNIK MIASTA
Honoria Baranowska
Honoria Baranowska