

Uchwała Nr .../.../2022
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwała się, co następuje.

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 24.751.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 i 2024 roku, odpowiednio w:

- 1) 2023 roku w wysokości 17.751.000,00 zł;
- 2) 2024 roku w wysokości 7.000.000,00 zł.

§ 2. Zobowiązania z tytułu kredytu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały pokryte zostaną dochodami budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w latach 2023-2040.

§ 3. Spłata rat kredytu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następować będzie w latach 2028-2040.

§ 4. Zabezpieczeniem kredytu określonego w § 1 niniejszej uchwały będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu określonego w § 1 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia w 2022 roku a także w 2023 roku umowy kredytu i złożenia oświadczeń dotyczących jego zabezpieczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Golubia-Dobrzynia, w 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 17.751.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 roku. Dodatkowo uwzględnia się w ramach niniejszej uchwały zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 7.000.000,00 zł, który planuje się uruchomić w 2024 roku, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz na częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2024 roku.

Uwzględniając podstawowe założenia budżetu na 2023 i 2024 rok (zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Golubia-Dobrzynia), w tym planowane rozchody budżetu (przypadające w 2023 i 2024 roku do spłaty raty zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek), oczekiwany wynik budżetu oraz pozostałe planowane przychody budżetu, powyższy kredyt umożliwi w szczególności wygospodarowanie w 2023 i 2024 roku wkładu własnego na realizację m.in. zadań inwestycyjnych.

Spłata kredytu następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Golubia-Dobrzynia.

Dla przedmiotowego kredytu przyjęto następujące wstępne założenia:

- uruchomienie kredytu planowane jest odpowiednio w: 2023 r. w wysokości 17.751.000,00 zł; 2024 r. w wysokości 7.000.000,00 zł;
- okres spłaty rat kredytu: 2028 – 2040.

Odsetki od przedmiotowego kredytu ponoszone będą począwszy od roku, w którym kredyt ten zostanie uruchomiony (w odniesieniu do poszczególnych jego części).

Sporządził: Jacek Dowgiałło