

**UCHWAŁA NR LII/118/2022
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 27 września 2022 r.**

w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Miasto Włocławek w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634, 1692, 1725, 1747 i 1768)

uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie do 97.970.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Pożyczka przeznaczona będzie na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykorzystana będzie na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2022 – 2038 w zakresie sektorów:

- 1) Zrównoważony transport miejski;
- 2) Lokalna infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- 3) Budynki publiczne;
- 4) Edukacja;
- 5) Sport, rekreacja i turystyka;
- 6) Adaptacja do zmian klimatu.

§ 2.1. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2024 – 2038:

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

2. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Uzasadnienie

Realizacja zadań inwestycyjnych służących rozwojowi Miasta wymaga pozyskiwania finansowania bezwrotnego (dotacje, środki budżetowe), jak również zwrotnego – np. w formie pożyczki.

Ustawa o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W uchwale w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Miasto Włocławek w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego określono w § 1 ust. 2, iż pożyczka przeznaczona będzie jedynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych z uwagi na fakt, że pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie mogą być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata pożyczki będzie następować w latach 2024 – 2038. Odsetki od pożyczki będą spłacane na bieżąco, bez karencji.

Miasto Włocławek dokona spłaty pożyczki w następujących wysokościach:

- 2024 r. - 100.000 zł,
- 2025 r. - 100.000 zł,
- 2026 r. - 100.000 zł
- 2027 r. - 100.000 zł,
- 2028 r. - 0 zł
- 2029 r. - 500.000 zł,
- 2030 r. - 500.000 zł,
- 2031 r. - 5.881.720 zł
- 2032 r. - 8.487.806 zł,
- 2033 r. - 6.000.000 zł,
- 2034 r. - 10.970.000 zł,
- 2035 r. - 13.230.474 zł,
- 2036 r. - 18.000.000 zł,
- 2037 r. - 21.000.000 zł,
- 2038 r. - 13.000.000 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż pożyczka ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego dedykowana miastom średniej wielkości: obejmuje finansowanie do 70 % kosztów inwestycji skupionych w określonych sektorach; ma wydłużony okres finansowania; udzielana jest w trybie bezprzetargowym – zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019

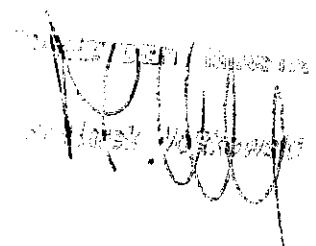
r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w oparciu o wniosek jednostki samorządu terytorialnego złożony po weryfikacji przez Pożyczkobiorcę trybu pozyskania finansowania (Miasto Włocławek wystąpiło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z wnioskiem o opinię w powyższej sprawie).

Zabiegając o pożyczkę Miasto Włocławek zobligowane jest:

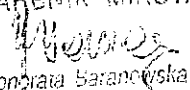
- do przygotowania tabeli alokacyjnej (do akceptacji Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego), która odzwierciedla zadania ujęte w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej z tym, że istnieje możliwość zamiany projektów w ramach programu;
- raportowania postępów realizacji etapów inwestycji – inwestycje finansowane w części ze środków EBI – muszą być zakończone do końca 2024 roku. U uruchomienie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia transzy bieżącej.

Umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Miastem Włocławek oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego określi wzajemne obowiązki oraz zasady współpracy.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.



SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska