

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) **Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do wysokości 240 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści milionów) w PLN lub jego równowartość w walucie wymiennej w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu.

2. Kredyt, o którym mowa w pkt. 1 przeznacza się na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2012 – 2017, w szczególności na wymienione poniżej:

- a) Budowa międzyszkolnego ośrodka sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej,
- b) Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki morskiej,
- c) Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej,
- d) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje w Szczecinie,
- e) Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie,
- f) Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – SST – etap I,
- g) Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych,
- h) Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa pod funkcje przemysłowo – składowe,
- i) Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej,
- j) Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny,

k) Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska.

3. Ustala się wykorzystanie kredytu w latach 2012 - 2017 w maksymalnie 10 transzach, w tym: w roku 2012 do kwoty o równowartości 104 000 000 zł.

4. Maksymalny okres spłaty kredytu ustala się do końca 2042 roku.

§ 2. Obsługa zadłużenia nastąpi ze środków budżetu Miasta.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia umowy kredytowej oraz dokonania czynności towarzyszących, niezbędnych do uzyskania kredytu na zadania inwestycyjne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą budżetową Miasto Szczecin planuje zaciągnąć w 2012 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 319 901 304 zł (budżet 2012 roku po zmianach wg stanu na dzień 31 lipca 2012 r.). Środki te są niezbędne do sfinansowania realizacji inwestycji (w tym współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej), zwłaszcza z zakresu transportu i komunikacji.

W związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi Miasta konieczne jest zaciąganie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznacza dążenie do zawierania umów kredytowych o długim okresie spłaty.

Miasto konsekwentnie poszukuje dostępu do długoterminowych kredytów pochodzących z najtańszych źródeł finansowania, zapewniających co najmniej 5-letnią karencję i okres spłaty kredytu w granicach od 20 do 30 lat.

Do takich źródeł zaliczane są międzynarodowe instytucje finansowe, w tym Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), z którym Gmina współpracuje od 2001 r. oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), z którym podpisano umowę o kredyt w 2009 r.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej (UE) udzielający długoterminowych pożyczek. Bank zajmuje się udzielaniem pożyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak:

Spójność i konwergencja regionów UE

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Programy ochrony środowiska

Badania, rozwój i innowacje

Transport

Energia

Bank działa na terenie UE oraz w około 140 krajach na całym świecie, z którymi UE zawarła umowy o współpracy.

Bank jest własnością państw członkowskich Unii Europejskiej. Wspólnie obejmują one udziały w kapitale banku – każde według udziału swojej gospodarki w gospodarce Unii. EBI nie wykorzystuje funduszy z budżetu UE. Działalność EBI jest finansowana za pomocą pożyczek na rynkach finansowych.

Ze względu na fakt, że udziałowcami EBI są państwa członkowskie UE, EBI ma najwyższy możliwy rating kredytowy (AAA) na rynkach pieniężnych. Dzięki temu EBI może zgromadzić wysokie kwoty kapitału na bardzo korzystnych warunkach. Jako że EBI jest bankiem o charakterze niezarobkowym, warunki udzielania pożyczek są równie korzystne. EBI nie udziela jednak pożyczek przekraczających 50 proc. całkowitego kosztu danego projektu.

Projekty, w które inwestuje Bank, są starannie wybierane na podstawie następujących kryteriów:

muszą przyczyniać się do realizacji celów UE,

muszą być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska,

Bank zaliczany jest do grupy organizacji międzynarodowych, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.4 ust.1 lit a). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa zobowiązania mogą być zaciągane w EBI również w walutach obcych.

Warunki umowy kredytowej, którą Miasto Szczecin planuje podpisać w 2012 roku wstępnie przedstawiają się następująco:

wysokość kredytu : 240 000 000 PLN

okres kredytowania: 25 lat

karencja w spłacie: 6 lat

oprocentowanie: zmienne (EURIBOR lub WIBOR + marża Banku)

zabezpieczenia: nie jest wymagane w przypadku utrzymania aktualnego ratingu (niepogorszenia sytuacji finansowej Miasta)

opłaty i prowizje: brak (w tym: brak prowizji przygotowawczej oraz prowizji za niewykorzystanie jakiegokolwiek części kredytu).

Podstawowymi zaletami kredytu w porównaniu z ofertą banków komercyjnych jest szeroki zakres przedmiotu finansowania, możliwość refinansowania poniesionych wydatków, długi okres spłaty zobowiązania, karencja w spłacie kapitału, atrakcyjna wysokość oprocentowania, brak prowizji związanych z pozyskiwaniem i obsługą linii kredytowej oraz brak zabezpieczenia, poza koniecznością utrzymania oceny ratingowej.

Oferta EBI zabezpiecza w znacznym stopniu finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2012 – 2017 ujętym w załączniku Nr 6 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. Kwota przewidzianego do zaciągnięcia kredytu jest zgodna z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2011 - 2045. Prognoza otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (Uchwała Nr CCLXVIII/694/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.).