

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2023 r.

Projekt uchwały Nr 120/23
Data rej. w BRM 08.06.2023r.
Data skier. do Komisji 12.06.2023r.
Spodziewany termin sesji
czerwiec 2023r

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), **Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Środki z pożyczki długoterminowej, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Ustala się okres spłaty, liczony od roku, w którym zaciągnięto pożyczkę, nie dłuższy niż 15 lat.

§ 2. Obsługa zadłużenia nastąpi z dochodów własnych Miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera
Pierwszy Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA

Dorota Pucio Zylińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bożena Paszkiewicz

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Michałek

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Iwona Boberek

Uzasadnienie

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Szczecin (WPF) planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w roku 2023. Środki te są niezbędne do realizacji inwestycji. W związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi Miasta konieczne jest zaciąganie zobowiązań kredytowych, a Miasto konsekwentnie poszukuje dostępu do długoterminowych instrumentów dłużnych.

Pożyczka oferowana na rynku finansowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego łączy korzystne cechy obligacji komunalnych i preferencyjnych kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

1. Tryb udzielania jest bezprzetargowy, zgodnie z art. 11.ust. 1 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych,
2. pożyczka jest przeznaczona na finansowanie działań inwestycyjnych w ramach finansowania deficytu budżetowego,
3. okres finansowania do 20 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału,
4. oprocentowanie zmienne z możliwością rewizji marży w okresach kilkuletnich,
5. zabezpieczenie: weksel wraz z deklaracją wekslową.

Warunki umowy o pożyczkę, którą Miasto planuje podpisać w 2023 roku przedstawiają się następująco:

- wysokość pożyczki: **50 000 000 PLN**,
- okres kredytowania: **15 lat**,
- karencja w spłacie: **0**;
- oprocentowanie: **zmiennie oparte na stawce WIBOR 3M + marża podlegająca rewizji**,
- zabezpieczenie: **weksel wraz z deklaracją wekslową**,
- prowizje: **jednorazowa za udzielenie finansowania w wysokości 0,2% od kwoty pożyczki**.

Podstawowymi zaletami pożyczki, w porównaniu z kredytami inwestycyjnymi i obligacjami oferowanymi na rynku krajowym, jest szeroki zakres przedmiotu finansowania, możliwość refinansowania poniesionych wydatków, długi okres spłaty zobowiązania oraz niższa marża.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Michał Przeplera
Pierwszy Zastępca Prezydenta

GLÓWNY SPECJALISTA

Bożena Paszkiewicz
Bożena Paszkiewicz

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Iwona Bobek
Iwona Bobek

SKARBNIK MIASTA

Dorota Żylińska
Dorota Żylińska