

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Szczecin
z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2010 – 2015

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 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620); **Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do wysokości 300 000 000 zł (słownie złotych: trzysta milionów) w PLN lub jego równowartość w walucie wymienialnej 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 2010 – 2015, w szczególności na wymienione poniżej:

- a. Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo,
- b. Budowa międzyszkolnego ośrodka sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej,
- c. Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów,
- d. Budowa ogrodu botanicznego „Syrenie Stawy” w Szczecinie,
- e. Gospodarka mieszkaniowa – uzbrojenie terenów,
- f. Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie,
- g. Przebudowa odkrytego basenu 50m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie,
- h. Moje boisko – Orliki 2012,
- i. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji,
- j. Program przebudowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji,
- k. Muzeum Techniki i Komunikacji,
- l. Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie,
- m. Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie – ul. Struga,
- n. Przebudowa ul. Autostrada Poznańska – etap IV – budowa ronda w ciągu ul. Morwowej,
- o. Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza,
- p. Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego – etap I
- q. Trasa Północna,
- r. Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia,
- s. Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej.

3. Ustala się wykorzystanie kredytu w latach 2010 - 2015 w maksymalnie 10 transzach, w tym: w roku 2010 do kwoty o równowartości 229 000 000 zł.
4. Maksymalny okres spłaty kredytu ustala się do końca 2040 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 2010 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 411 238 668 zł (budżet 2010 r. po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 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 § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 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 2010 roku wstępnie przedstawiają się następująco:

- **wysokość kredytu : 300 000 000 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 WPI na lata 2010 – 2015. Kwota przewidzianego do zaciągnięcia kredytu jest zgodna z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2009 - 2036. Prognoza otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (Uchwała Nr CXXXII/356/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.).