

Uchwała Nr XXXI/224/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: zaciągnięcia w 2013 roku kredytu bankowego konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.¹) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy konsolidacyjny na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w **wysokości 10.296.498,- zł**, słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100.

§ 2.1. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.2. Kwota zaciągniętego kredytu zostanie przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań.

§ 3. 1. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy.

3.2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2025, przy czym kwoty spłat w poszczególnych latach kształtować się będą następująco:

- w roku 2013 - odsetki,
- w roku 2014 - odsetki,
- w roku 2015 - odsetki,
- w roku 2016 - odsetki,
- w roku 2017 - odsetki,
- w roku 2018 – kwota 500 000 zł.,
- w roku 2019 - kwota 500 000 zł.,
- w roku 2020 - kwota 750 000 zł.,
- w roku 2021 - kwota 1 200 000 zł.,
- w roku 2022 - kwota 1 600 000 zł.,
- w roku 2023 - kwota 2 000 000 zł.,
- w roku 2024 - kwota 2 000 000 zł.,
- w roku 2025 - kwota 1 746 498 zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, 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, Nr 28, poz. 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, z 2012 r. poz. 567

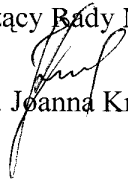
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

§ 5. Rada Miasta zobowiązuje Burmistrza Miasta do złożenia informacji o zaciągnięciu kredytu i ustalonych terminach spłaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rypina


mgr inż. Joanna Krukowska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gmina nie może uchwalić budżetu, gdzie jego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek; wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych; potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji; do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Na podstawie zawartych umów z bankami i WFOŚ raty kredytów i pożyczek przypadających na lata 2013-2019 oraz poręczonych kredytów, których najwyższe wartości potencjalnych spłat przypadają na lata 2014-2017, powodowały nie zachowanie przez Gminę powyższej relacji w latach 2014-2017. W związku z tym konieczne jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, który pozwoli tak zaplanować spłaty rat, aby ta relacja została zachowana.

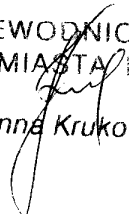
Kredyt konsolidacyjny w wysokości 10.296.498 zł przeznaczony zostanie na:

1. Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku w wysokości 1.000.000,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2015) – kwota 333.333,28 zł.
2. Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku w wysokości 1.237.000,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2015) – kwota 370.333,28 zł.
3. Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 4.700.000,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2019) – kwota 3.133.280,00 zł.
4. Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Piasecznie w wysokości 2.600.000,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2017) – kwota 2.400.000,00 zł.
5. Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Pocztowym we Włocławku w wysokości 3.000.000,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2017) – kwota 2.000.000,00 zł.
6. Wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku w wysokości 1.800.000,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2017) – kwota 1.300.000,00 zł.
7. Wcześniejszą spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 457.000,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2014) – kwota 80.730,00 zł.
8. Wcześniejszą spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 807.178,86 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2018) – kwota 546.378,44 zł.

9. Wcześniejszą spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 158.843,00 zł. (wcześniejsza spłata będzie dotyczyć rat przypadających na lata 2013-2018) – kwota 132.443,00 zł.

RAZEM: 10.296.498,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RYPINA


Joanna Krukowska