

ZARZĄDZENIE NR 78

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 20.05.2020 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2020.

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹), § 7 pkt 3 oraz § 13 pkt 2, lit. b uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 (z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w roku 2020 w wysokości 1.490.400,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Ustala się, że:

- 1) spłata rat kapitałowych będzie następowała kwartalnie w okresie od grudnia 2020 r. do grudnia 2031 r., rat odsetkowych kwartalnie w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2031 r., zgodnie z limitem określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 320/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2020-2050 (z późn. zm.³);
- 2) zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu będzie stanowić oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 3) źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu miasta.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

¹ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

² Tekst uchwały zmieniony uchwałą nr 332/20 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020 r., uchwałą nr 377/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 marca 2020 r., zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.

³ Tekst uchwały zmieniony uchwałami: nr 331/20 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020 r., nr 336/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020 r., nr 376/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r.

DYREKTOR
Wydziału Sudzielnictwa i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzok

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Flisykowska-Kacpronicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY

Jolanta Zagórska
nr 1535

UZASADNIENIE

Zgodnie z §13 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020, Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania w roku 2020 długoterminowych kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 48.500 tys. zł.

W ramach ww. kwoty zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych, w kwocie 1.490,4 tys. zł.

W dniu 22.08.2019 r. 2019r. Gmina Miasta Toruń złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów magazynowanych na nieruchomości przy ul. Szosa Okrężna 11 w Toruniu”, w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW. Uchwałą Zarządu NFOŚiGW z dnia 21.04.2020 r. nr B/17/3/2020 powyższy wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Parametry pożyczki określone w toku negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Gminą Miasta Toruń i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- okres kredytowania: 12 lat,
- karencja w spłacie kapitału: do grudnia 2020 roku (raty płatne od grudnia 2020 roku),
- spłata: po okresie karencji w ratach płatnych co kwartał (od grudnia 2020 do grudnia 2031 roku),
- oprocentowanie: oparte o stawkę WIBOR 3 M, nie mniej niż 1%,
- zabezpieczenie: weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową.

Przewidywany szacunkowy koszt pożyczki wyniesie:

- 1) 59.410 zł - przy założeniu umorzenia spłaty pożyczki po spłacie 10 rat, tj po 31.03.2023.
(Zgodnie z przyjętymi zasadami umarzania określonymi przez NFOŚiGW, maksymalny poziom umorzenia wynosi 80%.)
- 2) 141.231 zł przy założeniu spłaty w pełnej wysokości w okresie 12 lat spłaty.

Do wyliczenia kosztu kredytu przyjęto średni WIBOR 3M z jednego roku (1,5693%).

Zgodnie z §13 uchwały RMT ws. budżetu miasta na rok 2020 Prezydent Miasta Torunia posiada umocowanie do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.