

Uchwała Nr XLVII/1029/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 19 października 2006 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 36 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwała :

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 36 000 000 zł na okres od 27 października 2006 roku do 17 października 2010 roku w ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 15, 43-300 Bielsko-Biała z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku do niniejszej uchwały oraz na zadania bieżące.

§ 2

Kredyt wymieniony w § 1 zaciągać i spłacać z własnych dochodów budżetowych zgodnie z poniższym harmonogramem:

- pierwsza rata do dnia 17 stycznia 2007 r. w kwocie 1 190 000 PLN
- druga rata do dnia 15 lutego 2007 r. w kwocie 1 190 000 PLN
- trzecia rata do dnia 17 lipca 2007 r. w kwocie 1 190 000 PLN
- czwarta rata do dnia 17 października 2007 r. w kwocie 1 190 155 PLN
- piąta rata do dnia 17 stycznia 2008. r. w kwocie 1 390 000 PLN
- szósta rata do dnia 17 kwietnia 2008 r. w kwocie 1 390 000 PLN
- siódma rata do dnia 17 lipca 2008 r. w kwocie 1 390 000 PLN
- ósma rata do dnia 17 października 2008. r. w kwocie 1 390 000 PLN
- dziewiąta rata do dnia 17 stycznia 2009. r. w kwocie 2 500 000 PLN
- dziesiąta rata do dnia 17 kwietnia 2009. r. w kwocie 2 500 000 PLN
- jedenasta rata do dnia 17 lipca 2009. r. w kwocie 2 500 000 PLN
- dwunasta rata do dnia 17 października 2009 r. w kwocie 2 873 440 PLN
- trzynasta rata do dnia 17 stycznia 2010 r. w kwocie 4 000 000 PLN
- czternasta rata do dnia 17 kwietnia 2010 r. w kwocie 4 000 000 PLN

- piętnasta rata do dnia 17 lipca 2010 r. w kwocie 4 000 000 PLN
- szesnasta rata do dnia 17 października 2010 r. w kwocie 3 306 405 PLN

§ 3

Wnieść prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksła własnego in blanko wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta do zawarcia umowy kredytowej w imieniu i na rzecz Miasta.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Wojciech Frank

Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXXIX/834/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok określono, iż źródłem pokrycia deficytu w 2006 roku będzie między innymi kredyt komercyjny w wysokości 42 558 626 zł.

Po dokonaniu bieżącej analizy budżetu miasta przyjęto, że potrzeby budżetowe przypuszczalnie zaspokoi kredyt bankowy w wysokości 36 000 000 zł i w celu jego zaciągnięcia rozpoczęto procedurę przetargową zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2006/S 146-157595 z dnia 3 sierpnia bieżącego roku
- na stronach internetowych Miasta.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr OR 0151-322/2006 z dnia 24 lipca 2006 roku.

Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa w dniu 15 września 2006 roku.

Oferty złożyły 3 Banki tj. ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku Białej ul. 1 Maja 15, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Rybniku ul. J.F. Białych 3 oraz Bank BPH Centrum Korporacyjne Gliwice ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6.

Najkorzystniejszą ofertę złożył ING Bank Śląski S.A. - zaoferowane warunki: marża banku 0,04 punktów procentowych, jednorazowa prowizja 0%.

Niniejszy kredyt zostanie wykorzystany na finansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku, który jest zgodny z limitem wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego - PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (po zmianach) określonym przez organ stanowiący oraz na wydatki bieżące (remonty).

Zaciągnięcie kredytu w proponowanej wysokości spowoduje, że zadłużenie miasta (bez wyłączeń) na koniec 2006 roku wyniesie **50 000 001 zł**, co stanowić będzie **22,34%** (z wyłączeniami 20,88%) przewidywanego wykonania dochodów (ustawa zezwala na 60%).

Zaciągany kredyt ma wpływ na budżet w kolejnych latach.

Z urealnionej prognozy dochodów i wydatków wynika, że do 2010 roku (taki jest okres realizacji zobowiązania kredytowego), przy założeniu 1% wzrostu stałych dochodów i wydatków, zadłużenie miasta będzie wzrastać. Spłaty zobowiązań, w przygotowanej prognozie, nie przekraczają 10%.

Szczegóły zostały zawarte w załączniku – zestawienie przepływów pieniężnych w latach 2006-2010.

Aktualnie sporządzona prognoza dochodów i wydatków powinna być (podobnie jak dotychczas) aktualizowana, przede wszystkim o środki unijne, jakie zapewne pozyskiwać będzie Miasto.

W tej prognozie, po stronie dochodów, ujęte zostały tylko te środki unijne na które posiadamy podpisane umowy.

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	25.10.2006 08:51
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	225