

Uchwała Nr XXX / 174 /2018
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 14 marca 2018 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Miasto Sokołów Podlaski zaciągnie konsolidacyjny kredyt długoterminowy w wysokości 23.218.138,72 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 72/100) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:
 - PKO BP – kwota 2.165.354,96 zł (umowa nr 59 1020 4476 0000 8396 0061 7126/2011),
 - PKO BP – kwota 2.267.135,76 zł (umowa nr 75 1020 4476 0000 8396 0072 8097/EBI2/2012),
 - Pekao S.A. – kwota 6.969.514,00 zł (umowa nr 25/PoCK/S/2013),
 - PKO BP – kwota 2.026.300,00 zł (umowa nr 16 1020 4476 0000 8896 0102 8935),
 - PKO BP – kwota 2.955.734,00 zł (umowa nr 54 1020 4476 0000 8996 0111 3174),
 - BPS Legionowo – kwota 6.834.100,00 zł (umowa nr 12/G/DS./17/L).
2. Środki z kredytu nie wpłyną na rachunek bankowy Miasta, a bank udzielający kredytu dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec dotychczasowych wierzycieli.
3. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Miasta Sokołów Podlaski.

§ 2

1. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu kredytu konsolidacyjnego określonego w § 1 będą wpływy z dochodów własnych Miasta Sokołów Podlaski
2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2033.
3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Waldemar Mardejsz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/174/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Analiza wykonania budżetu za rok 2017, prognozy dochodów i wydatków na lata następne oraz zaplanowanych spłat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi zadłużenia skłania do wniosku, że zachowanie przez Miasto Sokołów Podlaski wymaganych przepisami relacji, określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, istotnie poprawi się dzięki konsolidacji i ponownemu ułożeniu harmonogramu spłat obecnego zadłużenia Miasta. Taka operacja również otworzy możliwości do finansowania nowych inwestycji.

Konsolidacja obejmie kredyty z harmonogramie spłat oraz o terminach wykupu niekorzystnych z punktu widzenia obecnej zdolności do obsługi długu przez Miasto z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie jest przychodem w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, a spłata kredytów wybranych do konsolidacji nie jest rozchodem w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

Środki z kredytu nie wpływają na rachunek jednostki, lecz są bezpośrednio przez bank udzielający tego kredytu przekazywane na konta bankowe wskazane we wniosku o jego udzielenie.

Zaciągając kredyt konsolidacyjny Miasto Sokołów Podlaski nie zmienia kwoty wielkości zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny spowoduje wydłużenie okresu spłaty istniejących zobowiązań, ale dzięki temu zapewni odpowiednią strukturyzację spłaty długu, co pozwoli rozłożyć obciążenia związane z rozchodami równomiernie na kolejne lata budżetowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Waldemar Hardej