

UCHWAŁA NR 20/764/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2021 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 2 i 3 i § 14 pkt 1 lit. b i c uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2021 roku kredyt długoterminowy na kwotę 79.938.699 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa.

§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi do roku 2038.

2. Obsługa zadłużenia kredytu nastąpi ze środków budżetu Województwa.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

- Uchwała dotyczy zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 79.938.699 zł z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 7.638.699 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 72.300.000 zł.

Planowane proporcje przeznaczenia kredytu mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji finansowej województwa wykazanej w aktualnej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 oraz w aktualnej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać m.in. kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kompetencje do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na podstawie art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zostały przekazane Zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który może w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 oraz jej późniejszymi zmianami upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2 oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

W myśl ww. przepisów ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z § 3 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 oraz późniejszymi jej zmianami, planuje się deficyt budżetowy w wysokości 135.300.000 zł, który zostanie sfinansowany: zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 72.300.000 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.000.000 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 61.000.000 zł. Natomiast w załączniku Nr 5 do ww. uchwały budżetowej, zaplanowano rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 27.443.953 zł, które zostaną sfinansowane: zaciągniętym kredytem w wysokości 7.638.699 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 19.805.254 zł.

Ponadto, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 i jej zmianach planowana spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku przewidziana jest w latach 2022-2038.

Warunki oprocentowania kredytu stanowiące podstawę wyliczenia kosztów finansowych obsługi zadłużenia ustalone zostaną w wyniku postępowania przetargowego na udzielenie kredytu.

5. Ocena skutków regulacji:

Przyjęcie Uchwały przez Zarząd umożliwi wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, której celem będzie wybór najkorzystniejszej oferty banku na udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 roku.