

ZARZĄDZENIE NR 216/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 09 października 2024 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) oraz § 16 Uchwały Nr LXI/572/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 8645) w związku z § 4 Uchwały Nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 września 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024

zarządza się, co następuje

§ 1.1. Zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. pożyczkę z przeznaczeniem na restrukturyzację i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 1.004.266,82 PLN (słownie: jeden milion cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 82/100).

2. Zabezpieczeniem pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2026 – 2044:

2026 r. – kwota	1.000,00 PLN
2027 r. – kwota	12.292,92 PLN
2028 r. – kwota	12.292,92 PLN
2029 r. – kwota	12.292,92 PLN
2030 r. – kwota	12.292,92 PLN
2031 r. – kwota	24.585,84 PLN
2032 r. – kwota	24.585,84 PLN
2033 r. – kwota	24.585,84 PLN
2034 r. – kwota	36.878,72 PLN
2035 r. – kwota	36.878,72 PLN
2036 r. – kwota	36.878,72 PLN
2037 r. – kwota	49.171,64 PLN
2038 r. – kwota	49.171,64 PLN
2039 r. – kwota	49.171,64 PLN
2040 r. – kwota	73.757,48 PLN

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

2041 r. – kwota 135.222,04 PLN
2042 r. – kwota 135.222,04 PLN
2043 r. – kwota 138.049,40 PLN
2044 r. – kwota 139.935,58 PLN

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi ze środków własnych budżetu gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyżkowski

Uzasadnienie

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., realizując założenia KPO, udziela pożyczek wspierających zieloną transformację miast (ZTM). Pożyczki mogą być udzielane na zadania, które rozpoczęły się od 01.02.2020 r. Mogą być to projekty zakończone jak i w trakcie realizacji. Pożyczka ta może być przeznaczona na restrukturyzację i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w celu obniżenia kosztu obsługi długu, do czego dąży gmina Brześć Kujawski.

W związku z powyższym gmina Brześć Kujawski złożyła wniosek o udzielenie pożyczki na kwotę 8.169.478,45 zł. Wniosek obejmuje pięć zadań inwestycyjnych:

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum Brześcia Kujawskiego – kwota 2.411.198,13 zł.
2. Rewitalizacja terenów miejskich – zielone miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców – kwota 4.040.822,43 zł.
3. Ogród sensoryczny – ogród zmysłów – kwota 351.500 zł.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zielone miejsce spotkań i rekreacji w Wieńcu – kwota 1.004.266,82 zł.
5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zielone miejsce spotkań i rekreacji w Dubielewie - kwota 361.691,07 zł.

Ze względu na oprocentowanie pożyczki w wysokości 0% obliczono, że skorzystanie z wnioskowanej pożyczki pozwoli na obniżenie kosztu obsługi długu o kwotę ok. 500.000 zł. Zaplanowano bowiem do spłaty kredyt zaciągnięty w kwocie 2.200.000 zł., gdzie marża banku wynosi 2% + WIBOR 1M oraz część kredytu z 2018 r., gdzie marża banku wynosi 0,88% + WIBOR 1M. Kredyt zaciągnięto w kwocie 7.000.000 zł., w latach 2025-2027 do spłaty pozostało 4.020.000 zł. Z tej kwoty planujemy spłacić kwotę 1.929.478,45 zł. Udzielona pożyczka może być umorzona w wysokości 5%.

Niniejsze zarządzenie dotyczy zaciągnięcia pożyczki dotyczącej zadania pn.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zielone miejsce spotkań i rekreacji w Wieńcu w kwocie 1.004.266,82 zł. z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w 2024 r. Dwuletni okres karencji kończy się w czerwcu 2026 r. i od tego okresu rozpoczyna się spłata pożyczki.

W Zarządzeniu Nr 213/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2044 z dnia 09 października 2024 r. spłaty niniejszej pożyczki zaplanowano w okresie od 2026 roku do 2044 roku.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyńkowski