



RADA MIASTA PŁOCKA

Dzieln. Nr 388

Uchwała Nr _____ 2016
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2016 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446),), art. 12 pkt 8 lit. c i art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy w zw. z ust. 92 ust. 1 i ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w wysokości 150.000.000,00 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy – Miasto Płock w latach 2016 – 2020.

2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Gminy – Miasto Płock w latach 2016 – 2020. Planowane jest uruchomienie kredytu w następujących wysokościach:

- 1) w 2016 roku – 30.000.000,00 zł.,
- 2) w 2017 roku – 30.000.000,00 zł.,
- 3) w 2018 roku – 30.000.000,00 zł.,
- 4) w 2019 roku – 30.000.000,00 zł.,
- 5) w 2020 roku – 30.000.000,00 zł.,

Harmonogram wypłat pomiędzy latami w okresie dostępności kredytu może ulegać zmianom i odpowiadać będzie wysokości zapotrzebowania na środki zewnętrzne, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok.

3. Ustala się przeznaczenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy – Miasto Płock, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. W celu rozliczenia zaciągniętego kredytu zgodnie z zasadami finansowania przyjętymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, do Banku będą wskazywane wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę – Miasto Płock.

§ 2

Splata kredytu następować będzie w latach 2021 – 2039 w następujących kwotach:

- 1) 2021 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2) 2022 rok – 4.000.000,00 zł.,
- 3) 2023 rok – 6.000.000,00 zł.,
- 4) 2024 rok – 8.000.000,00 zł.,
- 5) 2025 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 6) 2026 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 7) 2027 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 8) 2028 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 9) 2029 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 10) 2030 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 11) 2031 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 12) 2032 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 13) 2033 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 14) 2034 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 15) 2035 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 16) 2036 rok – 8.000.000,00 zł.,
- 17) 2037 rok – 6.000.000,00 zł.,
- 18) 2038 rok – 4.000.000,00 zł.,
- 19) 2039 rok – 2.000.000,00 zł.

§ 3

Kredyt, o którym mowa w § 1, wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów własnych i przychodów Gminy – Miasto Płock osiągniętych w latach 2016 – 2039.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz do wszelkich działań związanych z uzyskaniem kredytu i zaciągnięciem zobowiązań w tym zakresie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY
[Signature]
Dyrektor
Wydziału Skarbu i Budżetu
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Dorota Kolczyńska
[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2034 przyjętej przez Radę Miasta Płocka założono, iż w latach 2016 – 2019 do budżetu miasta zostaną pozyskane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 185 mln zł. Pozyskanie powyższej kwoty jest niezbędne w celu sfinansowania realizacji planowanych przez Miasto zadań inwestycyjnych przyczyniających się do rozwoju miasta zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, głównie zadań na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Gmina – Miasto Płock realizuje szeroki zakres zadań związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb społeczności lokalnej i kształtowaniem rozwoju lokalnego. Potrzeby inwestycyjne w zestawieniu z możliwościami ich finansowania generują potrzebę do sięgania po dodatkowe źródła dochodów. W ostatnich latach w dużym stopniu możliwe jest to dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich. Jednak zgodnie z unijną zasadą współfinansowania realizując projekty finansowane ze środków europejskich miasto zobowiązane jest zapewnić wkład własny, stąd też sięga po zwrotne źródła finansowania. W związku ze zmieniającą się sytuacją na polskim rynku finansowym w stosunku do założeń przyjętych w ubiegłym roku w okresie opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016 – 2034, aktualnie zasadna jest weryfikacja prognozy w zakresie zaciągania zobowiązań długoterminowych, zarówno w zakresie źródła pozyskiwania środków finansowych jak i terminów spłat. Dlatego wraz z niniejszą uchwałą przedstawiane są uchwały o zmianie terminów wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku oraz o dokonaniu w latach 2016 – 2017 emisji obligacji na łączną kwotę 50 mln zł. Zmniejszenie planowanej w WPF emisji obligacji komunalnych zostanie po stronie przychodów zrekompensowane wpływami z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w wysokości 150 mln zł.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem specjalizującym się w udzielaniu kredytów i pożyczek dla sektora publicznego. Argumentem dla zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym są preferencyjne warunki kredytowania jakie może on zaproponować, ponieważ działalność Banku nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Wstępne warunki na których Gmina – Miasto Płock planuje pozyskanie z EBI kredytu w kwocie 150 mln zł. to: okres spłaty 20 lat, 5 – letnia karencja w spłacie kapitału oraz oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 3M z marżą ustalaną w dniu wypłaty transzy (spodziewana marża na poziomie 0,30% - 0,6% czyli korzystniejsza w porównaniu z proponowaną przez krajowe banki komercyjne o około 1%, co przy finansowaniu w wysokości 150 mln zł. daje niższe koszty finansowania o około 1,5 mln zł. rocznie).

Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych, w oparciu o art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych możliwe jest zaciąganie zobowiązań kredytowych w organizacjach międzynarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Bank Rozwoju Rady Europy - które uznane zostały za szczególne typy organizacji międzynarodowych - na podstawie procedur, które są stosowane przez te podmioty z pominięciem stosowania przepisów ustawy Pzp. Jest to sytuacja odmienna od zasad udzielania kredytów przez instytucje finansowe działające na zasadach rachunku ekonomicznego i nastawione na osiąganie zysku. W świetle wyjaśnień Urzędu Zamówień Publicznych Miasto jest uprawnione do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zgodnie ze szczególnymi procedurami tej organizacji.

W związku z przedstawionymi powyżej zmianami w planach dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowanych, zakłada się wypłatę transz kredytu pozyskanego z EBI w wysokości po 30 mln zł. w latach 2016 – 2020. Harmonogram wypłat pomiędzy latami w okresie dostępności kredytu może ulegać zmianom i odpowiadał będzie wysokości limitów zapotrzebowania na środki zewnętrzne zgodnie z limitami określonymi w uchwałach budżetowych uchwalonych przez Radę Miasta Płocka dla poszczególnych lat.

Kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielany jest na realizację projektów komunalnych w sektorach transport drogowy, transport publiczny, ochrona środowiska, rewitalizacja obszarów miejskich, edukacja, kultura, obiekty sportowe, energia oraz rozwój gospodarki. Kredyt może być wykorzystany wyłącznie na inwestycje zaakceptowane przez Bank w wysokości maksymalnej 50% kosztu całkowitego inwestycji, a w przypadku zadań współfinansowanych środkami UE suma finansowania unijnego i kredytu EBI nie może przekroczyć 90% kosztu zadania. Lista zadań możliwych do sfinansowania kredytem będzie uzgadniana z Bankiem w procedurze alokacji kredytu.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski