



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4470/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2014 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), § 15 pkt. 1 lit. b i c Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 70.000.000,00 (siedemdziesiąt milionów) złotych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2014 rok - 52.384.480,00 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 17.615.520,00 zł.

§ 2

1. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 2029 roku, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31 stycznia 2016 roku.

2. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2016 – 2029 w następujących kwotach:

- 1) 2016 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2) 2017 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 3) 2018 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 4) 2019 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 5) 2020 rok – 4.000.000,00 zł.,
- 6) 2021 rok – 2.000.000,00 zł;
- 7) 2022 rok – 4.000.000,00 zł;
- 8) 2023 rok – 4.000.000,00 zł;
- 9) 2024 rok – 6.000.000,00 zł;
- 10) 2025 rok – 6.000.000,00 zł;
- 11) 2026 rok – 8.000.000,00 zł;
- 12) 2027 rok – 8.000.000,00 zł;
- 13) 2028 rok - 10.000.000,00 zł;
- 14) 2029 rok - 10.000.000,00 zł.

3. Oprocentowanie kredytu będzie oparte o zmienną stawkę bazową (WIBOR 3M).

4. Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Kredyt, o którym mowa w § 1, wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów własnych (z podatku od nieruchomości) i przychodów Gminy – Miasta Płock osiągniętych w latach 2014 – 2029.

§ 4

Szczegółowe warunki zaciągnięcia oraz obsługi kredytu, o którym mowa w § 1, zostaną określone w umowie zawartej z bankiem wybranym w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski