

ZARZĄDZENIE NR 169/2024
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 7 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2024 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz na wykup wyemitowanych obligacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609¹), art. 89 ust 1 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270²), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605³) oraz § 12 ust. 2 i ust. 3 oraz § 13 ust. 6 i ust. 7 Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2024 - Uchwała Nr 481/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku ze zmianami,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2024 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

§ 2. 1. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 30 września 2031 roku, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 30 czerwca 2027 roku.

2. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2027 - 2031 w następujących kwotach:

- 1) 2027 rok – 1.000.000,00 zł.,
- 2) 2028 rok – 1.000.000,00 zł.,
- 3) 2029 rok – 1.000.000,00 zł.,
- 4) 2030 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 5) 2031 rok – 3.500.000,00 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 z wystawienia Gminy Słupno.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 721

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 1720


Rokosz Kamiński

5. Kredyt, o którym mowa w § 1, wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów własnych (z podatku od nieruchomości) Gminy Słupno osiągniętych w latach 2024 - 2031.
6. 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 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KAMAT
Robert Kamiński


WOJEWÓDZA
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Ewa Łapiak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ww. tytułu.

W uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2024 rok zaplanowany został kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2024 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

Zarządzenie określa podstawowe warunki zaciągnięcia ww. kredytu. Szczegółowe warunki zaciągnięcia i obsługi kredytu zostaną określone w umowie kredytowej zawartej z bankiem wybranym w trybie określonym przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WÓJT

Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak