

Uchwała Nr /21
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Na podstawie art. 12 pkt 8b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz.920 ze zm.) oraz , art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala co następuje;**

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2021 r. w kwocie 7.570.000,00 zł, (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

§ 2. 1. Spłata kredytu w kwocie 7.570.000,00 zł, nastąpi:

- 1) nie później niż 30.06.2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) nie później niż 30.06.2023 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 3) nie później niż 30.06.2024 r. w kwocie 2.470.000,00 zł,
- 4) nie później niż 30.06.2025 r. w kwocie 1.100.000,00 zł,

2. Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne Powiatu Wołowskiego.

§ 3. 1 Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Wołowskiego w latach 2021-2025.

2. Rozchody związane ze spłatą kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Wołowskiego lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2022-2025.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy kredytowej.

§ 5. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Powiatu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Piotr Migaj
Wójt

Uzasadnienie do uchwały nr Rady Powiatu Wołowskiego z dnia/2021 sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji budżetu Powiatu Wołowskiego w którym zaplanowane zostały przychody w kwocie 7.570.000,00 zł, z tytułu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2013 przez Bank DNB Bank Polska SA.

Bank DNB Bank Polska SA, poinformował Powiat Wołowski, o podjęciu decyzji o stopniowym wycofywaniu się z Polski, jednocześnie zwrócił się z prośbą o dokonanie wcześniejszego wykupu całej kwoty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Biorąc pod uwagę okres emisji obligacji tj. lata 2010-2013 i wysokie marże w stosunku do okresu kredytowania (1,7%;1,9% oraz 2,1%) zakłada się iż wcześniejszy wykup obligacji przełoży się na znaczące obniżenie kosztów obsługi długu tym samym spełniony będzie warunek wynikający z art. 243 ust. 3b pkt. 1 uofp.

Zgodnie z projektem niniejszej uchwały Powiat Wołowski zaciągnie kredyt długoterminowy w kwocie 7.570.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), którego spłata nastąpi w latach 2022-2025.

Po podjęciu przez Radę Powiatu Wołowskiego uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz otrzymanych wstępnych ofert z Banków dokumentujących obniżenie łącznych kosztów obsługi długu, zostanie skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.