



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 796/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 lipca 2015 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 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 i poz. 1072), 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532), 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 i poz.1232), § 15 pkt. 1 lit. b i c Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r. i Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok – 28.384.480,00 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 21.615.520,00 zł.

§ 2

1. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 2030 roku, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31 marca 2017 roku.
2. Spłata kredytu będzie następowała w latach 2017 – 2030 w następujących kwotach:
 - 1) 2017 rok – 3.000.000,00 zł.,
 - 2) 2018 rok – 3.000.000,00 zł.,
 - 3) 2019 rok – 3.000.000,00 zł.,
 - 4) 2020 rok – 3.000.000,00 zł.,
 - 5) 2021 rok – 4.000.000,00 zł;
 - 6) 2022 rok – 6.000.000,00 zł;
 - 7) 2023 rok – 6.000.000,00 zł;
 - 8) 2024 rok – 6.000.000,00 zł;
 - 9) 2025 rok – 6.000.000,00 zł;
 - 10) 2026 rok – 6.000.000,00 zł;
 - 11) 2027 rok – 1.000.000,00 zł;
 - 12) 2028 rok – 1.000.000,00 zł;
 - 13) 2029 rok – 1.000.000,00 zł;
 - 14) 2030 rok – 1.000.000,00 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 – Miasto Płock osiągniętych w latach 2015 – 2030.

§ 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