

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 2025 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zaciąga się pożyczkę długoterminową w wysokości 11.565.398,85 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2.

1. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Miasta.
2. Spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami następować będą w latach 2026-2042.

§ 3.

Zabezpieczeniem pożyczki, o którym mowa w § 1 będzie weksel in blanco.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy

Miasto Ostrołęka ubiega się o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Pozyskane środki na łączną kwotę 11.565.398,85 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100) zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pożyczka obejmuje:

- refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych, tj. *Modernizacja oświetlenia ulicznego ulic na terenie miasta Ostrołęki (3.347.351,37 zł), Rewitalizacja przestrzeni miejskich na terenie Ostrołęki (1.240.279,76 zł) oraz Budowa i przebudowa infrastruktury rowerowej na terenie Ostrołęki (2.238.204 zł)*, poprzez spłatę zobowiązań, które Miasto zaciągało na realizację inwestycji.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizowanych projektów inwestycyjnych tj. *Rewitalizacja przestrzeni miejskich na terenie Ostrołęki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego (870.504,55 zł) oraz Kompleksowe inwestycje w zrównoważony rozwój mobilności miejskiej w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (3.769.058,54 zł).*

Pożyczka oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków KPO ma charakter preferencyjny. Część pożyczki w kwocie 7.116.409,91 zł (słownie: siedem milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dziewięć złotych 91/100) będzie oprocentowana stawką 1,00%, zaś pozostała część pożyczki w kwocie 4.448.988,94 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 94/100) będzie oprocentowana stawką 0,00 %. Ponadto, istnieje możliwość umorzenia 5% kapitału.

Splata rat pożyczki i odsetek następować będzie w latach 2026-2042 w następujących transzach tj.: 2026-20.000 zł, 2027-20.000 zł, 2028-55.398,85 zł, 2029-150 000 zł, 2030-320.000 zł, 2031-500.000 zł, 2032-500.000 zł, 2033-1.000.000 zł, 2034-1.000.000 zł, 2035-1.000.000 zł, 2036-1.000.000 zł, 2037-1.000.000 zł, 2038-1.000.000 zł, 2039-1.000.000 zł, 2040-1.000.000 zł, 2041-1.000.000 zł, 2042-1.000.000 zł.

Szczegółowe warunki pożyczki określi umowa, która zostanie zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Planowana pożyczka jest ujęta jako źródło finansowania deficytu w uchwale budżetowej na 2025 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrołęki.

Zgodnie ze zmianą budżetu miasta na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia planowanej wysokości emisji obligacji komunalnych na finansowanie inwestycji w kwocie 7.000.000 zł.

Pożyczka z BGK w Warszawie, w związku z niedostateczną ilością własnych środków finansowych i planowanym deficytem budżetu Miasta Ostrołęki na 2025 rok, pozwoli zrealizować zadania inwestycyjne i ograniczyć wzrost wydatków na obsługę długu.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wymagane przy złożeniu wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.