

BF 3021.2.2024

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego przyjętych przez Zarząd Powiatu 17 października 2024 roku

1. W projekcie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/161/2024 z 17 października 2024 roku wprowadza się następujące autopoprawki:

1) w § 3 słowa „, z zaciągniętego kredytu” zastępuje się „, z zaciągniętej pożyczki”.

2. W projekcie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 - 2039 przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/162/2024 z 17 października 2024 roku wprowadza się następujące autopoprawki:

1) w Załącznik Nr 3 do uchwały stanowiącym objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej zapisu „**Prognoza roku 2025**” słowa „zaciągniętego kredytu” zastępuje się słowami „zaciągniętej pożyczki” odpowiednio:

„W wyniku:

- zwiększenia planowanego deficytu budżetu w roku 2024 i dostosowania źródeł jego pokrycia,
- zmiany kwoty przychodów z *zaciągniętej pożyczki* w 2024 roku na kwotę 17 000 000,- zł z harmonogramem spłaty w latach 2025 – 2039, należało dostosować wyszczególnienia wieloletniej prognozy w 2024 i 2025, w odniesieniu do udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla roku 2025, kwoty obsługi zadłużenia w roku 2025 oraz wyniku budżetu w roku 2025:

**Wydatki bieżące na obsługę długu:**

Dla planowanej *pożyczki* w 2024 roku i jej spłaty obliczono koszty obsługi na podstawie aktualnych stóp procentowych - marża banku 0,8-1,0 pp, WIBOR 3M – 5,85 pp.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanej *pożyczki* oraz emitowanych obligacji powiatowych dostosowano odpowiednio w roku 2025 – 4 810 383,- (było 4 790 433,-) - zwiększenie o 19 950,-”.

3. W projekcie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjętym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/163/2024 z 17 października 2024 roku wprowadza się następujące autopoprawki:

- 1) w tytule uchwały oraz jej treści słowo „, kredyt” zastępuje się słowem „,pożyczka” w odpowiednim przypadku;
- 2) uzasadnienie projektu uchwały dostosowano do przychodu zwrotnego z tytułu pożyczki:

„Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pożyczka obok kredytu i emisji obligacji stanowi sposób finansowania jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazany przepis reguluje także cele na jakie jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć środki pochodzące z wymienionych instrumentów finansowania swojej działalności. Powiat zamierza przeznaczyć pożyczkę w wysokości 17 000 000,- zł na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 3 700 000,- zł
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 300 000,- zł.

W związku z występowaniem na krajowym rynku finansowym porównywalnych do kredytu ofert bankowej pożyczki, przy większej elastyczności tego sposobu finansowania, Powiat zdecydował się w roku bieżącym na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki bankowej. Według rozeznania Powiatu pozyskane środki w formie udzielonej pożyczki będą oprocentowane na zbliżonym poziomie w porównaniu do innych instrumentów finansowania zwrotnego. Wybór banku nastąpi poprzez zapytanie ofertowe wysłane do banków, gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zaciągnięcie pożyczki nie wymaga stosowania tej ustawy.

Traci moc uchwała Nr V/28/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego gdyż Powiat nie zaciągnął i nie zamierza zaciągnąć kredytu planowanego w wysokości 5 500 000,- zł z przeznaczeniem na

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 3 700 000,- zł

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 800 000,- zł.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.”.

W załączeniu projekty uchwał z autopoprawkami.

**Janusz Zarzeczny**

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Zaakceptowano:

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

Andrzej Ziarek – radca prawny

**UCHWAŁA NR VIII/ /2024  
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO**

z dnia 22 października 2024 r.

**w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530)

**Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 17 000 000,- zł (słownie złotych: siedemnaście milionów 00/100) z przeznaczeniem na:

1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3 700 000,- zł.
2. Pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 300 000,- zł.

**§ 2.1.** Zakłada się harmonogram spłat zaciągniętej pożyczki:

- 1) w 2025 roku – 600 000,- zł
- 2) w 2026 roku – 300 000,- zł,
- 3) w 2027 roku – 300 000,- zł,
- 4) w 2028 roku – 300 000,- zł,
- 5) w 2029 roku – 300 000,- zł,
- 6) w 2030 roku – 300 000,- zł,
- 7) w 2031 roku – 300 000,- zł,
- 8) w 2032 roku – 300 000,- zł,
- 9) w 2033 roku – 300 000,- zł,
- 10) w 2034 roku – 1 200 000,- zł,
- 11) w 2035 roku – 1 200 000,- zł,
- 12) w 2036 roku – 3 000 000,- zł,
- 13) w 2037 roku – 3 000 000,- zł,
- 14) w 2038 roku – 3 000 000,- zł,
- 15) w 2039 roku – 2 600 000,- zł.

2. Jako zabezpieczenie pożyczki ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr V/28/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych pożyczka obok kredytu i emisji obligacji stanowi sposób finansowania jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazany przepis reguluje także cele na jakie jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć środki pochodzące z wymienionych instrumentów finansowania swojej działalności. Powiat zamierza przeznaczyć pożyczkę w wysokości 17 000 000,- zł na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 3 700 000,- zł
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 300 000,- zł.

W związku z występowaniem na krajowym rynku finansowym porównywalnych do kredytu ofert bankowej pożyczki, przy większej elastyczności tego sposobu finansowania, Powiat zdecydował się w roku bieżącym na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki bankowej. Według rozważań Powiatu pozyskane środki w formie udzielonej pożyczki będą oprocentowane na zbliżonym poziomie w porównaniu do innych instrumentów finansowania zwrotnego. Wybór banku nastąpi poprzez zapytanie ofertowe wysłane do banków, gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zaciągnięcie pożyczki nie wymaga stosowania tej ustawy.

Traci moc uchwała Nr V/28/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego gdyż Powiat nie zaciągnął i zamierza zaciągnąć kredytu planowanego w wysokości 5 500 000,- zł z przeznaczeniem na

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 3 700 000,- zł
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 800 000,- zł.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**Janusz Zarzeczny**

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)