

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40.000.000 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów).
2. Udzielony przez Bank kredyt przeznaczony będzie na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
3. Kredyt zostanie postawiony przez Bank do dyspozycji Miasta Opola w latach 2019-2021 (okres uruchomienia kredytu). Uruchomienia następować będą w wysokościach wynikających z odpowiednich zapisów uchwał budżetowych uchwalonych przez Radę Miasta Opola.

§ 2.

1. Spłaty rat kapitałowych będą następować w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego przedmiotowym kredytem, ze środków z otrzymanej refundacji.
2. Ostateczna spłata kredytu nastąpi nie później niż 31.12.2022 r.
3. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach kwartalnych z dochodów bieżących gminy.

§ 3.

1. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do wystawienia weksla własnego in blanco, o którym mowa w ust. 1, wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola na lata 2019-2023, a także Budżet Miasta Opola na 2019 r., zakładają realizację relatywnie wysokich wydatków majątkowych, które mają być finansowane ze środków UE. Pomimo, iż w większości planowanych do realizacji zadań umowy o dofinansowanie zostały zawarte, istnieje potrzeba zapewnienia płynności finansowej realizacji poszczególnych zadań. Chodzi tutaj o przypadki, w których środki pochodzące z UE wpływają do budżetu Miasta w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków. Oznacza to, że Miasto musi zabezpieczyć całość płatności związanych z realizacją zadań, a dopiero po dokonaniu płatności zwraca się do odpowiedniej instytucji o zwrot wcześniej wydatkowanych środków.

Przedmiotowy kredyt ma służyć zabezpieczeniu płynności projektów unijnych, w których spływ środków UE odbywa się na zasadzie refinansowania. Celem zaciągnięcia kredytu będzie więc wyprzedzające finansowanie wydatków, które docelowo mają zostać sfinansowane środkami UE. Spłaty przedmiotowego kredytu następować będą ze środków UE, do 90 dni po zakończeniu i rozliczeniu danego zadania. Spłaty te podlegają wyłączeniu ze wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zakłada się, że ostatecznie kredyt zostanie spłacony do 31.12.2022 r.

Nadal stosowana będzie zasada, iż środki z refundacji w pierwszej kolejności będą służyć kolejnym płatnościom wydatków finansowanych ze środków UE, spłata kredytu uruchomionego na dane zadanie będzie dokonana po zakończeniu realizacji i rozliczeniu tego zadania.

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi pierwszy krok w procedurze pozyskania kredytu. Na jej podstawie Miasto Opole wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, a opinia ta będzie przedstawiona bankom, które wezmą udział w postępowaniu mającym na celu wyłonienie kredytodawcy.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności fakt, że przedmiotowa uchwała stanowi realizację podjętych wcześniej przez Radę Miasta Opola uchwał w sprawie uchwalenia budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęcie przedstawionej uchwały uważa się za zasadne.