

Projekt

inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 8 lit. c w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do wysokości 81.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów złotych) z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Siedlce w 2025 roku w wysokości 63.132.624,64 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 17.867.375,36 zł.

§ 2. 1. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2030 – 2043.

2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne i przychody budżetu Miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Chojecki

Uzasadnienie

Miasto Siedlce planuje w 2025 roku zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 81.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 63.132.624,64 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 17.867.375,36 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2030-2043.

Po przeanalizowaniu rynku finansowego ustalono, że pożyczka długoterminowa będzie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału z uwagi na korzystne parametry kosztowe (prowizja, marża), brak pozostałych kosztów obsługi zadłużenia oraz bardziej elastyczną procedurę. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż zaciągnięcie pożyczki pozwala zachować płynność finansową Miasta we wszystkich latach i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Ponadto pozwala na wprowadzenie nowych oraz kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji.

Pożyczka zostanie zaciągnięta w miejsce planowanej emisji obligacji w 2025 roku.