

Uchwała Nr 457/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu
do zawarcia umowy o udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 16 006 556 zł

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), w związku z § 1 pkt 2 uchwały Nr 456/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do zawarcia umowy o udzielenie kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł na restrukturyzację zadłużenia z bankiem - Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski ul. Tkacka 4 w Szczecinie upoważnia się Członków Zarządu Powiatu:

- 1) Iwonę Wiśniewską - Starostę Stargardzkiego,
- 2) Joannę Tomczak - Wicestarostę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

.....

UZASADNIENIE:

do uchwały Nr 457/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o udzielenie kredytu w kwocie 16 006 556 zł.

Uchwałą Nr 456/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)” zatwierdzono wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł”. Wybranim wykonawcą zamówienia został bank - Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski ul. Tkacka 4 w Szczecinie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania powiat osiągnie z tytułu obniżonej marży kredytu oszczędności w wysokości 1 854 035,62 zł. Koszty obsługi kredytu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Zaciągnięte zobowiązanie w 2010 roku przewidywane do restrukturyzacji w 2019 roku											
Zaciągnięte zobowiązania (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe)	niezapłacone zobowiązania na dzień 1.01.2019 r.	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:									
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kredyt PKO BP Szczecin (marża 2,25pp)	20 055 338,13	635 460,27	635 460,27	635 460,27	2 991 322,57	2 896 042,57	2 800 762,57	2 705 482,57	2 610 202,57	2 514 922,57	1 630 221,90
z tego: - rata kapitałowa	16 006 556,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
- odsetki	4 048 782,13	635 460,27	635 460,27	635 460,27	591 322,57	496 042,57	400 762,57	305 482,57	210 202,57	114 922,57	23 665,90
Przewidywane zobowiązanie w 2019 roku do spłaty zobowiązania z 2010 roku											
Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery)	łączna kwota planowanego zobowiązania	harmonogram spłat planowanego zobowiązania w poszczególnych latach:									
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kredyt (przyjęło marżę 1,2pp)	18 201 302,51	111 208,29	379 355,38	1 353 485,77	1 783 542,42	2 498 365,59	2 446 225,59	2 394 085,59	2 539 706,17	2 482 826,17	2 232 501,54
z tego: - rata kapitałowa	16 006 556,00	0,00	0,00	977 109,00	1 422 891,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 206 558,00
- odsetki	2 194 746,51	111 208,29	379 355,38	376 376,77	340 651,42	298 365,59	246 225,59	194 085,59	139 706,17	82 826,17	25 945,54
Różnica w kosztach obsługi z tytułu odsetek	1 854 035,62	524 251,98	256 104,89	259 083,50	250 671,15	197 676,98	154 536,98	111 396,98	70 496,40	32 096,40	-2 279,64

Zgodnie z art.262 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale.

Wobec powyższego podjęcie uchwały wskazujących członków zarządu do zaciągnięcia kredytu jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Stargard, dnia 22.08.2019 r.