

Uchwała nr 20/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 300.000.000,00 zł (słownie: trzysta milionów złotych), zwany dalej „kredytem”.
2. Kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Kredyt zostanie zaciągnięty w latach 2017-2019 w 3 transzach w następującej wysokości:
 - 1) w 2017 roku – kwota 106.265.000,00 zł;
 - 2) w 2018 roku – kwota 168.709.000,00 zł;
 - 3) w 2019 roku – kwota 25.026.000,00 zł.

§ 2.

1. Kredyt będzie spłacany w latach 2022-2038.
2. Prognozowany harmonogram spłaty kredytu stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Źródłem spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do wszelkich działań związanych z uzyskaniem kredytu i zaciągnięciem zobowiązań w tym zakresie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

Uzasadnienie

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2039 Województwo Mazowieckie planuje zaciągnąć w latach 2017-2019 kredyt długoterminowy na łączną kwotę 300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych), która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kredyt zaciągnięty zostanie w trzech transzach w następującej wysokości:

- 1) w 2017 roku – kwota 106.265.000,00 zł,
- 2) w 2018 roku – kwota 168.709.000,00 zł,
- 3) w 2019 roku – kwota 25.026.000,00 zł.

W związku z powyższym, na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, który stanowi, że *do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów* Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł.

Zmiana „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”, wprowadzona uchwałą nr 215/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, rozszerzyła treść Programu m.in. o możliwość zaciągania nowych kredytów i pożyczek, emisji obligacji lub przystępowania do długu w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań własnych województwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zmiana ta nie budzi zastrzeżeń Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki z dnia 4 września 2014 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) a Województwem Mazowieckim, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 24 lutego 2015 roku, w przypadku podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego decyzji o zaciągnięciu ww. kredytu, wymagane będzie uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy. Jednym z dokumentów wymaganych przez Pożyczkodawcę w celu zajęcia stanowiska w tej sprawie jest uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia kredytu, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie możliwości jego spłaty oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego uwzględniająca zaciągnięcie nowego zobowiązania.

Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2039 (WPF). Zakłada ona, że spłata rat kapitałowych będzie odbywać się w latach 2022-2038, a łączna kwota odsetek od kredytu szacowana jest na około 91.876.575,00 zł. Zakładane oprocentowanie kredytu wynosi 2,50%.

Według WPF, w żadnym z lat objętych Prognozą nie zostaną przekroczone relacje, o których mowa w art. 242-243 ustawy o finansach publicznych.