

Uchwała Nr 11/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w wysokości 100.000.000 zł, w formie kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na pokrycie deficytu w 2011 roku.
2. Kwota kredytu zostanie przeznaczona na inwestycje zgodnie z wykazem przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatków inwestycji jednorocznych.

§ 2.

Środki finansowe pochodzące ze zobowiązań, o których mowa w § 1, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu zgodnie z uchwałą Nr 2/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r., w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

§ 3.

Zobowiązania, o których mowa w § 1, będą spłacane w latach 2016- 2025.

§ 4.

Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w § 1, będą dochody własne budżetu Województwa Mazowieckiego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

Uzasadnienie

Umowa ramowa na kredyt została podpisana w dniach 22/23 grudnia 2009 roku na warunkach oprocentowania wg. stawki VSFR wynoszącej WIBOR - 0,11% p.a. z gwarancją nie przekroczenia poziomu WIBOR + 0,13%p.a. do 10 lat do kwoty max. 360.000.000 zł.

W związku z możliwością wykorzystania kwoty kredytu w transzach, uruchomienie ostatniej transzy jest możliwe do 30 czerwca 2011 roku.

I transza została uruchomiona 4 października 2010 r. w kwocie 260.000.000 zł zgodnie z uchwałą Nr 216/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 r. zmienioną uchwałą Nr 102/10 dnia 31 maja 2010 roku.

Uruchomienie II transzy w wysokości 100.000.000 zł możliwe jest po wypełnieniu propozycji alokacji oraz zaakceptowaniu przez Europejski Bank Inwestycyjny, maksymalnie do 30 czerwca 2011 roku.

Zaciągnięcie przez Województwo Mazowieckie długoterminowego kredytu w wysokości 100.000.000 zł pozwoli na realizowanie przynajmniej w minimalnym stopniu inwestycji Województwa Mazowieckiego oraz na refinansowanie inwestycji z lat poprzednich za zgodą banku.

Ponieważ każda inwestycja wskazana w alokacji transzy jest dokładnie analizowana i weryfikowana przez analityków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w związku z tym Województwo Mazowieckie ma obowiązek zgodnie z zawartymi warunkami umowy finansowej do przedstawiania „Raportów z postępu prac nad Projektem” z jednoczesnym monitoringiem sytuacji finansowej.

Prognozowana spłata rat kredytu 100.000.000 zł począwszy od roku 2016:

2016 – 10.000.000 zł,
2017 – 10.000.000 zł,
2018 – 10.000.000 zł,
2019 – 10.000.000 zł,
2020 – 10.000.000 zł,
2021 – 10.000.000 zł,
2022 – 10.000.000 zł,
2023 – 10.000.000 zł,
2024 – 10.000.000 zł,
2025 – 10.000.000 zł.

Koszt kredytu do roku 2025 prognozuje się na poziomie 45.360.000 zł.

Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytu ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033. W budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 uwzględniony jest kredyt i zobowiązania z niego wynikające.

Zgodnie z art. 4, pkt. 1a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) „Ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie”. Kredyty z EBI jako kredyty pozyskiwane z Międzynarodowej Instytucji Finansowej nie podlegają w/w ustawie.

