Odpowiedź na interpelację Radnej

Interpelacja zgłoszona przez Radną Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Marlenę Wężyk-Głowacką z dnia 14.09.2022r.

Tytuł interpelacji: zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez Miasto Piotrków Trybunalski

Treść odpowiedzi:

1. Wykaz zaciągniętych aktualnie kredytów i pożyczek wraz z informacjami, o których mowa w pkt od 2 do 8 interpelacji, zawiera załącznik do odpowiedzi na interpelację Radnej.

2. Wartość kapitału od zaciągniętych kredytów pozostająca do spłaty po dniu 30.09.2022r. wynosi 88.802.051,00 zł.

Wartość odsetek do spłaty ustalana jest kwartalnie na bazie zmiennej stawki WOBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku. Sposób ustalania wartości WIBOR 3M na dzień płatności raty odsetkowej oraz wysokość marży bankowej wynikają ze złożonej przez bank oferty w postępowaniu przetargowym.

3. Kwota kapitału i odsetek od pożyczki 84/OW/P/2010 (poz. 8 zestawienia) pozostała do spłaty po 30.09.2022r. wynosi według harmonogramu spłat 19.841.275,11 zł, w tym kapitał: 19.443.930,00 zł, odsetki: 397.345,41 zł.

4. Pozostała do spłaty wartość kapitału i odsetek w kwocie 337.099,86 zł., od pożyczek wymienionych w poz. 9,10,11 zestawienia, została warunkowo umorzona przez WFOŚ i GW. Warunkiem umorzenia jest osiągnięcie efektu ekologicznego na zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy dróg 6KDL,1KDD,7KDG w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zagospodarowania zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” oraz na zadaniu "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka”.

Wartość warunkowo umorzonego kapitału: 335.312,80 zł.,

Wartość warunkowo umorzonych odsetek: 1.787,06 zł.

Ad. pkt. 9

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/700/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok (załącznik nr 3) wysokość kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. wynosi 39.500.000zł.

Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wysokość oprocentowania zostanie ustalona w wyniku postępowania przetargowego. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok Prezydent Miasta jest upoważniony do zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Miasto ma zawarte umowy o dotację wraz z pożyczką na zadania:

- Rewaloryzacja Parku Belzackiego – na kwotę 1.801.750zł,

- zakup 2 aut elektrycznych i ładowarki na łączną kwotę 212.850zł.

Pożyczki jako dofinansowanie zostaną uruchomione po zakończeniu realizacji zadań.

Z umów z WFOŚiGW wynika, że oprocentowanie tych pożyczek wynosi 1,5%. Łączny koszt obsługi zadłużenia z tytułu ww. pożyczek wyniesie 14.942,56.

Ad. pkt. 10

Umowy kredytowe zawierane są w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w trybie określonym w umowie, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp i za zgodą banku udzielającego kredytu. Możliwość zmiany umowy na korzyść Kredytobiorcy jest analizowana na bieżąco przez Skarbnika, przede wszystkim w zakresie zmiany harmonogramu spłaty kredytu. Rozwiązanie takie jest jednak uzależnione od możliwości finansowych Miasta w zakresie zwiększenia kwoty przeznaczonej na rozchody budżetu (spłaty rat kredytów). Jednocześnie informuję, że na wysokość zmiennych stóp procentowych nie ma wpływu żadna ze stron umowy, natomiast marże banków wynikające z zawartych umów są korzystniejsze niż te, które są aktualnie oferowane innym jednostkom samorządu terytorialnego na porównywalne kwoty kredytów.

Izabela Wroniszewska

Podpis Skarbnika