

Uchwała nr 112/18
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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 2018 r. poz. 913 i 1000) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 109/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł, zmienionej uchwałą nr 257/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kredyt zostanie zaciągnięty w latach 2018-2019 w następującej wysokości:

- 1) w 2018 roku – kwota 180.000.000,00 zł;
- 2) w 2019 roku – kwota 120.000.000,00 zł.”;

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Tomasz Kucharski

Uzasadnienie

Uchwałą nr 20/17 z dnia 28 lutego 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego postanowił o zaciągnięciu przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt planowany był do zaciągnięcia w latach 2017-2019.

W związku z pojawieniem się w budżecie Województwa Mazowieckiego w roku 2017 znacznych nadwyżek środków finansowych i związanym z tym brakiem konieczności zaciągnięcia w 2017 roku części kredytu w wysokości 106.265.000,00 zł, Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 109/17 z dnia 11 lipca 2017 r. uchylił przyjętą przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lutego 2017 r. uchwałę nr 20/17 w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł oraz postanowił o zaciągnięciu ww. kredytu nie w latach 2017-2019, a w latach 2018-2019 w następujących kwotach:

- w roku 2018 – kwota 274.974.000,00 zł,
- w roku 2019 – kwota 25.026.000,00 zł.

Po analizach przeprowadzonych w celu opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2039 wynikała potrzeba korekty kwot zaciąganego kredytu w poszczególnych latach, dokonana uchwałą nr 257/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Przedmiotowa uchwała przewidywała zaciągnięcie kredytu w następujących kwotach:

- w roku 2018 – kwota 220.000.000,00 zł,
- w roku 2019 – kwota 80.000.000,00 zł.

Środki z kredytu będą przeznaczone na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Województwa Mazowieckiego m.in. w zakresie dróg. Z bieżących analiz przeprowadzonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) wynika, że część zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków MZDW na rok 2018 o łącznej wartości około 43 mln zł będzie mogła być zrealizowana w roku 2019. W związku z tym w roku 2018 nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 220 mln zł, a w kwocie o 40 mln mniejszej, tj. 180 mln zł. Jednocześnie, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2019 dodatkowo kwoty 40 mln zł na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, w roku 2019 zostanie zaciągnięta w ramach przedmiotowego kredytu kwota nie 80 mln zł, a 120 mln zł.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba dokonania kolejnej zmiany w uchwale nr 109/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł w zakresie kwot zaciąganego kredytu w latach 2018 i 2019 oraz związanego z tą zmianą prognozowanego harmonogramu spłaty kredytu. Przedmiotowy kredyt zostanie zatem zaciągnięty w następujących kwotach:

- w roku 2018 – kwota 180.000.000,00 zł,
- w roku 2019 – kwota 120.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego (WPF). Według WPF w żadnym z lat objętych Prognozą nie zostaną przekroczone relacje, o których mowa w art. 242-243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z 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 zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów* Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł.

Załącznik do Uchwały nr 112/18
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 lipca 2018 r.

Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000,00 zł

ROK	Kapitał	Rata kapitałowa	Pozostało do spłaty	Szacunkowe odsetki	Łącznie koszty spłaty i obsługi kredytu w danym roku (raty oraz odsetki)
2018	180 000 000	0	180 000 000	1 687 500	1 687 500
2019	300 000 000	0	300 000 000	4 750 000	4 750 000
2020	300 000 000	0	300 000 000	7 500 000	7 500 000
2021	300 000 000	0	300 000 000	7 500 000	7 500 000
2022	300 000 000	0	300 000 000	7 500 000	7 500 000
2023	300 000 000	12 000 000	288 000 000	7 500 000	19 500 000
2024	288 000 000	20 000 000	268 000 000	7 200 000	27 200 000
2025	268 000 000	20 000 000	248 000 000	6 700 000	26 700 000
2026	248 000 000	20 000 000	228 000 000	6 200 000	26 200 000
2027	228 000 000	20 000 000	208 000 000	5 700 000	25 700 000
2028	208 000 000	20 000 000	188 000 000	5 200 000	25 200 000
2029	188 000 000	20 000 000	168 000 000	4 700 000	24 700 000
2030	168 000 000	20 000 000	148 000 000	4 200 000	24 200 000
2031	148 000 000	20 000 000	128 000 000	3 700 000	23 700 000
2032	128 000 000	20 000 000	108 000 000	3 200 000	23 200 000
2033	108 000 000	20 000 000	88 000 000	2 700 000	22 700 000
2034	88 000 000	20 000 000	68 000 000	2 200 000	22 200 000
2035	68 000 000	20 000 000	48 000 000	1 700 000	21 700 000
2036	48 000 000	20 000 000	28 000 000	1 200 000	21 200 000
2037	28 000 000	20 000 000	8 000 000	700 000	20 700 000
2038	8 000 000	8 000 000	0	200 000	8 200 000
2039	0	0	0	0	0
Razem	Brak danych	300 000 000	Brak danych	91 937 500	391 937 500