

ZARZĄDZENIE NR ..117.

PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz § 13 pkt 1 uchwały nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 z późn. zm.² zarządza się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 40.000.000 zł w Banku Millennium S.A. z terminem spłaty do 31 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku 2020.

§ 2. Ustalić, że źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla własnego z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

¹⁾ Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

²⁾ Tekst uchwały zmieniony uchwałą nr 332/20 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2020 r., zarządzeniem nr 64 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2020 r., zarządzeniem nr 74 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13 maja 2020 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 87 z dnia 27 maja 2020 r., uchwałą Rady Miasta Torunia nr 413/20 z dnia 18 czerwca 2020r.

Skarbnik Miasta Torunia

Magdalena Fisiyowska-Kacprowicz

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY

Agnieszka Kubińska

23.06.2020

UZASADNIENIE

W związku z okresowymi wahaniami płynności finansowej, w celu zapewnienia możliwości terminowego regulowania zobowiązań, niezbędne jest pozyskanie środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (określenie celu – zgodnie z art.89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Uprawnieniem dla Prezydenta Miasta Torunia do podpisania umowy o przedmiotowy kredyt stanowi zapis w § 7 pkt 1 Uchwały Nr 321/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 gdzie, ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 40.000.000 zł, oraz § 13 pkt 1 ww. uchwały, w którym Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta Torunia do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 40.000.000 zł.