



Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze

Korsze, 09.11.2021 r.

BR.0003.8.2021

wg.
Rozdzielnika

W odpowiedzi na złożoną interpelację podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korszach w dniu 28 października 2021 r. informuje, że:

1. Na dzień udzielenia odpowiedzi posiadamy informację, że prawdopodobnie prowizja od udzielenia pożyczki nie będzie pobierana.
2. Od udzielanej pożyczki przewiduje się odsetki wibor 3M plus 1,6% marży.
3. Restrukturyzacji podlega tylko jedna umowa dotycząca zaciągniętych zobowiązań, której spłata końcowa była by spłacona do końca 2030 r.
4. Podajemy wyliczenia dotyczące określenia zgodności z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na dzień wyliczenia odsetek przed restrukturyzacją według starego harmonogramu do końca spłaty 2030 r. powinniśmy zapłacić odsetek 3.175.775,63 zł. Według oprocentowania przewidywanego po restrukturyzacji odsetki będą wynosić 1.826.176,13 zł, a różnica korzyści wynosi 1.349.599,99 zł. Po zmianie harmonogramu uchwałami analogicznie odsetki przed restrukturyzacją 3.957.530,27 zł, po restrukturyzacji 2.268.536,82 różnica korzyści by wyniosła 1.688.993,44 zł. Z wyliczeń widać, że określona zasada w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona, ale o tym decyduje Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, po wydaniu opinii o możliwości zaciągnięcia pożyczki.
5. Zaciągnięcie pożyczek, tak jak zostało uchwalone w uchwałach, są zaciągane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na deficyt budżetowy w roku 2021.
6. Koszty termomodernizacji są uwzględnione w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ile wyniosą ostatecznie będziemy wiedzieć po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
7. Należy stwierdzić, że kredyty nie były zaciągnięte w 2021 r., a jeżeli chodzi o pożyczki to zaciągnięcie jej na przejściowy deficyt oznacza, że wykorzystuje się ją zgodnie z ustawą o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Urszula Romańczuk
2. Andrzej Tuzik
3. Krzysztof Bamburek

Z UP BURMISTRZA

Anna Sidorowicz
Skarbnik Gminy