

Opinia Nr 2718
z 6.12.2022 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

z r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie modernizacji Węzła Komunikacyjnego Młociny w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony powietrza”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 8.205.000 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięć tysięcy złotych) na sfinansowanie modernizacji Węzła Komunikacyjnego Młociny.

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w transzach: kwota 5.200.000 zł w roku 2023, kwota 2.400.000 zł w roku 2024, kwota 605.000 zł w roku 2025.

3. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2025-2039.

§ 2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami będą dochody własne m.st. Warszawy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA
Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY I

Mirosław Czekał

02.12.2022

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM

Paweł Duszyński
WA-10278

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA DŁUGU
I RESTRUKTURYZACJI WIERZYTELNOŚCI

Bogdan Klimaszewski

Numer wersji: 4; Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2022 14:23

wydano opinie
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia... 02 GRU 2022

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie modernizacji Węzła Komunikacyjnego Młociny w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony powietrza”.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w latach 2023-2025 planuje przeprowadzić modernizację obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego (w tym modernizację Węzła Komunikacyjnego Młociny).

Modernizacja Węzła Komunikacyjnego Młociny zostanie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W planie finansowym zadania zostały uwzględnione zmiany zaproponowane przez ZTM na Sesję Rady m.st. Warszawy, której posiedzenie zaplanowano na dzień 15.12.2022 r. tj. zwiększenie planu zadania w latach 2023-2025 o kwotę 8.205.000 zł.

Dla sfinansowania modernizacji Węzła Komunikacyjnego Młociny istnieje możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki w WFOŚiGW z programu „Zadania z zakresu ochrony powietrza”. Warunki finansowania w WFOŚiGW przewidują możliwość skorzystania z częściowego umorzenia pożyczki w przypadku przeznaczenia kwoty umorzenia na realizację innego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (dla tego typu projektów do 35%).

ZTM zakłada złożenie w WFOŚiGW, w ramach programu „Zadania z zakresu ochrony powietrza”, wniosku o pożyczkę na modernizację Węzła Komunikacyjnego Młociny w kwocie 8.205.000 zł.

Planowane uruchomienie pożyczki nastąpi w transzach w latach 2023-2025; spłata kapitału w latach 2025-2039. Całkowity koszt obsługi pożyczki (planowana kwota spłaty odsetek), przy obecnej stopie redyskonta weksli wyniósłby, w przypadku uzyskania maksymalnego poziomu umorzenia, ok. 2,5 mln zł (lub 4,0 mln zł bez umorzenia).

Planowane wielkości związane z uruchomieniem, obsługą i spłatą pożyczki w WFOŚiGW zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy dla wartości nie uwzględniających potencjalnego umorzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności prosi o podjęcie przez Radę m.st. Warszawy uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie w WFOŚiGW pożyczki na modernizację Węzła Komunikacyjnego Młociny w kwocie 8.205.000 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA DŁUGU
I RESTRUKTURYZACJI WIERZYTELNOŚCI

Bogdan Klimaszewski

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia.. 02 GRU 2022 ..

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 02 grudnia 2022 r.
do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy**

Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465 z późn. zm.) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie modernizacji Węzła Komunikacyjnego Młociny w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony powietrza”

opiniuję pozytywnie z zastrzeżeniem.

Realizacja uchwały wymaga dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050.

Skarbnik m.st. Warszawy



Mirosław Czekał