

Uchwała nr 4/2023
XLVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
z dnia 9 marca 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2022 XLV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Na podstawie § 19 pkt 8 Statutu Związku Miast Polskich, Zgromadzenie Ogólne Związku postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 4/2022 XLV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu zmianie ulega § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgromadzenie Ogólne postanawia upoważnić Zarząd Związku do zawarcia umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z bankiem finansującym na okres od 10 marca 2023 r. do 31 marca 2025 roku, do wysokości 2.500.000 zł (dwóch milionów pięciuset tysięcy złotych)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast Polskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Prezydium ZO

U Z A S A D N I E N I E

Potrzeba zwiększenia limitu kwoty kredytu z 1.500.000 zł. do 2.500.000 zł wynika z formuły rozliczania wydatków w ramach projektów realizowanych przez ZMP, a finansowanych z dotacji poprzez system zaliczek, co powoduje, że wydatki te okresowo muszą być prefinansowane przez Związek.

Związek korzystał z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w ubiegłych latach - w pierwszych miesiącach danego roku, kiedy zachodzi potrzeba finansowania wydatków bieżących do czasu opłacenia przez miasta składki za ten rok, na co - zgodnie ze Statutem - miasta mają czas do końca marca każdego roku.

Wprawdzie w latach 2021 i 2022 taka konieczność nie wystąpiła (mieliśmy oszczędności w kosztach Biura z tytułu realizacji projektów), ale przewidujemy, że na przełomie roku 2023/2024 taka potrzeba wystąpi, gdy będzie się kończył projekt predefiniowany w ramach programu norweskiego „Rozwój Lokalny” ze środków MF EOG/NMF. Projekt jest finansowany w 100%, ale zaliczki otrzymujemy do wysokości 90% budżetu, a na ostatnie 10% Związek musi wyłożyć własne środki, a następnie je w pełni odzyska w ramach rozliczenia końcowego.

Uruchamianie kolejnych projektów służących miastom będzie również wymagało zabezpieczenia płynności finansowania działań w razie potrzeby ich prefinansowania w kwartałach, w których następują okresowe rozliczenia dotacji przed uzyskaniem kolejnej transzy dotacji.

Dodatkowo ewentualny brak środków bieżących w I kwartale nowego roku (termin płatności składek członkowskich upływa z końcem I kwartału) może być zwiększony na skutek wysokiej inflacji.