

UCHWAŁA NR 227/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578) oraz art. 48 ust. 1 pkt 3 i art. 264 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Lokuje się wolne środki budżetowe w łącznej kwocie 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) w następujący sposób:

- 1) kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) na okres od 25 lub 26 lipca do 29 września 2023 r., bez możliwości przedłużenia na następne okresy obrachunkowe, w banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, ze stałym oprocentowaniem w okresie obrachunkowym wynoszącym 6,00% w stosunku rocznym,
- 2) kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) na okres od 25 lub 26 lipca do 29 września 2023 r., bez możliwości przedłużenia na następne okresy obrachunkowe, w banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, ze stałym oprocentowaniem w okresie obrachunkowym wynoszącym 6,00% w stosunku rocznym,
- 3) kwotę 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na okres od 25 lub 26 lipca do 29 września 2023 r., bez możliwości przedłużenia na następne okresy obrachunkowe, w banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, ze stałym oprocentowaniem w okresie obrachunkowym wynoszącym 6,00% w stosunku rocznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak