

Projekt

z dnia 23 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Gminy Góra Kalwaria pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii wkładu pieniężnego na pokrycie nowotworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Gminy Góra Kalwaria pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii wkładu pieniężnego na pokrycie nowotworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wprowadza się zmiany wskazane poniżej:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Wyraża się zgodę na wniesienie do spółki Gminy Góra Kalwaria pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górze Kalwarii wkładu pieniężnego w wysokości 11.339.200,00 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) na pokrycie 226.784 (słownie: dwustu dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech) nowotworzonych udziałów o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Pokrycie przez Gminę Góra Kalwaria udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w latach 2021-2022, nastąpi w następujący sposób:

a) w 2021 roku – 4.672.050,00 zł,

b) w 2022 roku – 6.667.150,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita

Uzasadnienie

Gmina Góra Kalwaria jest jedynym udziałowcem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii, której celem jest realizacja zapisów art. 7 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji i zaopatrzenia w wodę.

W związku z planowanym wykonaniem przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków we wsi Moczydłów niezbędnym jest dokapitalizowanie Spółki realizującej to zadanie, tak by zapewnić jej niezbędne środki finansowe na dalszą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii nie posiada obecnie możliwości generowania nadwyżek środków pieniężnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak posiadania przez Spółkę zdolności kredytowej w instytucjach komercyjnych wykraczającej ponad posiadany limit kredytowy w kwocie miliona złotych

W dniu 05 czerwca 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w przedmiocie zaprojektowania i wykonania modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. Ostateczny termin otwarcia ofert ustalono po zawirowaniach związanych z koronawirusem, dużą liczbą pytań potencjalnych oferentów oraz wyjaśnieniem kwestii konieczności uzyskania zaktualizowanej decyzji środowiskowej. W toku postępowania udzielono odpowiedzi na 105 pytań od potencjalnych oferentów. Ostatecznie wpłynęła jedynie jedna oferta o wartości 31 945 tys. zł netto, znacznie przekraczającej szacowaną przez niezależnego Doradcę wartość zamówienia oraz, tym samym, zabezpieczoną kwotę na finansowanie projektu. Postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 18 czerwca 2020 r. Spółka uruchomiła kolejne postępowanie w przedmiocie zaprojektowania i wykonania modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. W dniu 02 lipca 2020 r. postępowanie zostało ponownie unieważnione z powodu znaczącego przekroczenia szacowanej wartości zamówienia. Wpłynęła bowiem ponownie zaledwie jedna oferta na kwotę 28 945 tys. zł netto.

Mając na uwadze wzmiankowane wyżej unieważnione postępowania oraz znając wagę i terminy graniczne realizacji projektu unijnego, Spółka podjęła równoległe działania zmierzające do kolejnej aktualizacji Programu funkcjonalno – użytkowego („PFU”) dla oczyszczalni w Moczydłowie. Aktualizacja polegała z jednej strony na liberalizacji pewnych zapisów jakościowych bez szwanku dla wskaźników środowiskowych, które są oceniane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z drugiej zaś na skonkretyzowaniu wybranych zagadnień tak, aby potencjalni oferenci mieli łatwość w szacowaniu wartości oferty i nie nadużywali ostrożnościowego podejścia przy szacowaniu czynników realizacji projektu (innymi słowy – aby nie eskalowali kosztów).

Spółka planuje, iż kolejne, trzecie postępowanie zakończy się w połowie IV kw. br. i doprowadzi albo do wyłonienia Wykonawcy, albo do podjęcia strategicznych decyzji co do przyszłości Projektu unijnego oraz finansowania już rozpoczętych zadań.

W międzyczasie Spółka kontynuowała rozmowy z NFOŚiGW oraz Właścicielem odnośnie możliwości zwiększenia finansowania ponad pierwotnie założoną kwotę. Mimo wyrażonej w trybie roboczym opinii Funduszu, iż na chwilę obecną ew. dodatkowe środki nie są dostępne, postanowiono, iż niezależnie od powyższego Spółka złoży zarówno Wniosek o zwiększenie finansowania ze środków unijnych, jak i Wniosek o preferencyjną pożyczkę inwestycyjną celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie, gdyż w przypadku pojawienia się oszczędności na innych projektach rozwojowych, Fundusz będzie mógł je plasować na bieżąco. Oba wnioski zostały złożone i czekają na rozstrzygnięcie.

Tym samym – mając na uwadze powyższe – zwiększenie finansowania przez Gminę w formie dokapitalizowania lub pożyczki długoterminowej ma charakter warunkowy i ziszczy się jedynie w przypadku odmownej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złożone wnioski.

Wartość niezbędnego wsparcia ze strony gminy w formie długoterminowej pożyczki (po kolejnej aktualizacji PFU i weryfikacjach rynkowych), w przypadku odrzucenia wniosków o zwiększenie dofinansowania przez NFOŚiGW, szacowana jest na kwotę 11 339 200 zł, co stanowi zwiększenie w relacji do już ustanowionej kwoty zabezpieczenia na lata 2021-2022 o kwotę 2 360 500,00 zł

Należy szczególnie podkreślić, że realizacja przez Spółkę ambitnego w swoich założeniach przedmiotowych oraz celowego ze względu na technologiczne zacofanie infrastruktury Spółki Projektu, pilnie wymaga zabezpieczenia całości środków na jego finansowanie. Z kolei Przystąpienie do realizacji Projektu było formalną konsekwencją:

- jednogłośnie podjęcia przez Radę Miejską Góry Kalwarii Uchwały XLI/387/2017 w dniu 22 lutego 2017 roku, w której Rada wyraziła wolę złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia przez NFOŚiGW,

- Podjęcia przez Radę Nadzorczą ZGK uchwały nr 3/2018 w której wyrażono zgodę na zawarcie Umowy o dofinansowanie, w której jednocześnie założono, że „środki własne na realizację zadania będą pochodziły z dokapitalizowania Spółki przez Gminę Góra Kalwaria”.

Spółka w chwili obecnej nie posiada możliwości generowania nadwyżek środków pieniężnych i z takim stanem rzeczy należy się liczyć przynajmniej do momentu zwiększenia poziomu stawek taryfowych, który obecnie nie pokrywa kosztów bieżącej działalności. Konsekwencją tego jest brak posiadania przez Spółkę jakiegokolwiek zdolności kredytowej w instytucjach komercyjnych wykraczającej ponad posiadany już limit kredytowy w rachunku bieżącym w Mazovia Banku w kwocie 1 mln zł.

Przedstawiony sposób finansowania zabezpiecza interes Gminy Góra Kalwaria, w ten sposób iż Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami lub do konwersji wierzytelności Gminy na nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, a jednocześnie zapewnia całość środków niezbędnych do finansowania planowanej inwestycji. Odmienne rozwiązanie spowodowałoby konieczność zaniechania realizacji projektu, co z kolei skutkowałoby obowiązkiem zwrotu przez Spółkę przekazanych i wydanych już środków unijnych wraz z odsetkami na realizację innych zadań z nim związanych.

Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na fakt, iż inwestycja przyczyni się zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, uchwała jest konieczna i zasadna.