

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 ziści 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:

- jednogłównego 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.

Pismem z dnia 7 września 2021 roku Spółka złożyła do Burmistrza Miasta i Gminy wniosek w którym skorygowała wysokość niezbędnego wkładu pieniężnego w latach 2021 -2022 na kwoty w 2021 roku – 1.138.600,00 zł i w 2022 roku – 10.200.600,00 zł.

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