

Uchwała Nr

„Projekt”

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” do kwoty 23.092.450 PLN (słownie: Dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Ostrołęki na udzielenie poręczenia dwóch weksli własnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „in blanco” z klauzulą „bez protestu”: jednego weksla wystawionego na zabezpieczenie zwrotu kapitału do kwoty 22.034.750 zł, drugiego weksla wystawionego na zabezpieczenie zwrotu należnych odsetek do kwoty 1.057.700 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo Borki”.

§ 2.

Zabezpieczenie ustanowione będzie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2027 r.

§ 3.

Źródłem sfinansowania poręczenia będą dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” do kwoty 23.092.450 PLN (słownie: Dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) – **Projekt z dnia 16.04.2009 r.**

Na podstawie umowy pożyczki Nr 47/2007/Wn7/OW-ok-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki”, zawartej w dniu 7 maja 2007 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. otrzymało pożyczkę w kwocie 29.100.000 zł.

Zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie wekslowe Miasta Ostrołęki i sądowy zastaw rejestrowy na 100% obecnych i przyszłych udziałach Miasta Ostrołęki w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych okazało się, że występują przekroczenia finansowe w porównaniu z planowanymi kosztami.

W związku z Uchwałą Nr 172/XXVIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 1 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dalszej realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2005/PL//C/PE/011 pn. ”Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki”, OPWiK Sp. z o. o. wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW o przyznanie dodatkowej kwoty pożyczki inwestycyjnej .

Na podstawie Uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 21stycznia 2009 r., Nr B/3/8/2009 oraz Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2009 r., na wniosek Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z dnia 11 września 2006 r. zaktualizowany w dniu 19 listopada 2008 r. została przyznana dodatkowa kwota pożyczki

w wysokości 22.034.750 zł, na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo Borki”.

Wysokość kwoty została określona na podstawie różnic pomiędzy planowanymi kosztami, a wartościami wynikającymi z podpisanych umów oraz nieprzewidzianymi dodatkowymi kosztami powstałymi w trakcie realizacji Projektu.

Łączna wartość pożyczki wynosi 51.134.750,00zł.

Do zabezpieczenia spłaty dodatkowej kwoty pożyczki wymagane jest:

- *Poręczenie Miasta Ostrołęki dwóch weksli własnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. „in blanco” z klauzulą „ bez protestu” i deklaracjami wekslowymi: jednego weksla wystawionego na zabezpieczenie zwrotu kapitału do kwoty 22.034.750 zł i drugiego weksla wystawionego na zabezpieczenie zwrotu należnych odsetek do kwoty 1.057.400 zł, wynikających z oprocentowania pożyczki i innych odsetek (w razie powstania obowiązku ich uiszczenia), w wysokości jak dla zaległości podatkowych, z terminem ważności poręczenia od daty zawarcia aneksu do umowy pożyczki - do dnia 30 czerwca 2027 roku.*