

Uchwała Nr XXXV/519/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 maja 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2008 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/159/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 - 2008 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki zmienionej:

- uchwałą Nr XVI/258/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku oraz
- uchwałą Nr XXVI/411/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- a) dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1,
- b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
 - „2) Postanawia się przekształcić pożyczkę zaciągniętą w latach 2007 – 2008 w kwocie 18.338.888,18 zł na kredyt bankowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”,
- c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
 - „3) Postanawia się zaciągnąć w 2009 r. kredyt bankowy do wysokości 26.061.111,82 zł z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.
2. Ustala się zabezpieczenie zwrotu dopłat do oprocentowania w formie weksła własnego in blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu”.

3. § 3 uchwały skreśla się.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Spłata kredytu nastąpi w latach 2010 – 2019.”

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Kredyt spłacony zostanie z dochodów własnych Kalisza – Miasta na prawach powiatu.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/519/2009
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 maja 2009 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2008 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki

Uchwałą Nr IX/159/2007 z dnia 31 maja 2007 r. (z późn. zmianami) Rada Miejska Kalisza wyraziła zgodę na zaciągnięcie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki na realizację Projektu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na podstawie Decyzji nr C(2004) 5133 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 14.12.2004 r.

W dniu 12.07.2007 r. zawarta została umowa pożyczki nr 99/2007/Wn15/OW-km-IS/P. Planowana wysokość pożyczki wynosiła 20.379.778,12 zł.

Pożyczka uruchamiana była transzami w latach 2007 – 2008 w łącznej wysokości 20.376.866,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową rozpoczęła się spłata rat kapitałowych. W dniu 31.03.2009 r. spłacona została pierwsza rata w wysokości 1.018.988,91 zł, do dnia 30.06.2009 r. zostanie spłacona kolejna rata w tej samej wysokości.

W związku z powyższym kwota pożyczki, która pozostanie do spłaty po zakończeniu procedury przekształcenia pożyczki na kredyt bankowy z dopłatami do oprocentowania i podpisaniu umowy kredytowej z bankiem wynosić będzie 18.338.888,18 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjął program priorytetowy pod nazwą „*Programy dofinansowania przedsięwzięć ochrony wód, ziemi i powietrza, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w okresie programowania 2000 – 2006*”, który przewiduje udzielanie dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych dla finansowego zbilansowania przedsięwzięć w celu zakończenia ich realizacji do dnia 31.12.2010 r. i zaproponował, aby Miasto Kalisz przekształciło zaciągniętą na podstawie wymienionej wyżej umowy pożyczkę na kredyt z dopłatami NFOŚiGW do oprocentowania.

Wybór Banku, który przejmie zadłużenie Kalisza z tytułu zaciągniętej pożyczki winien odbyć się w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Dopłaty do oprocentowania kredytu preferencyjnego płacone będą na wskazany rachunek na podstawie trójstronnej umowy zawieranej pomiędzy Beneficjentem (Miasto Kalisz), Bankiem i NFOŚiGW.

Podpisanie umowy trójstronnej o dopłaty może nastąpić po podjęciu przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu na podstawie zaakceptowanych dokumentów przedłożonych przez Miasto Kalisz, tj. wniosku o dofinansowanie z załączoną warunkową umową kredytową.

Koszty realizacji projektu p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” są wyższe niż planowano z uwagi na m.in. zmianę stawki VAT od robót

budowlanych objętych projektem oraz wzrost kursu EURO. Środki własne zaplanowane na realizację niniejszego zadania są niewystarczające. W związku z tym, oprócz pożyczki, która ma zostać przekształcona w kredyt z dopłatami do oprocentowania, zaistniała konieczność zaciągnięcia na ten cel kredytu bankowego w kwocie 26.061.111,82 zł z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW.

Ogólne warunki zaciągnięcia niniejszego kredytu są następujące :

1. Dopłata NFOŚiGW do oprocentowania wynosi do 500 punktów bazowych w skali roku.
2. Dopłaty do oprocentowania kredytu preferencyjnego udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od daty wypłaty przez Bank pierwszej transzy kredytu.
3. Zabezpieczenie zwrotu dopłat stanowi weksel własny in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”.
4. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy i jest liczona od daty wypłaty ostatniej transzy kredytu i od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
5. Spłata kapitału – w ratach kwartalnych.