

**Uchwała Nr V/27/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 01 marca 2011r.**

w sprawie: poręczenia przez Gminę Szczecinek weksła własnego „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu EU¹ (tzw. pożyczka na zachowanie płynności finansowej) w wysokości 14 667 660,00 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami, wydzielonej z pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 277.333.510,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i 00/100), w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675,) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Gminy Szczecinek uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy wyraża zgodę i upoważnia Wójta Gminy Szczecinek do poręczenia weksła własnego „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu EU (tzw. pożyczka na zachowanie płynności finansowej) udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości **1 239 184,23 PLN** (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 23/100), tj. do wysokości stanowiącej 8,45% kwoty pożyczki na zachowanie płynności finansowej w wysokości 14 667 660,00 PLN, dla realizowanego przedsięwzięcia pn.” Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II”.
2. Rada Gminy wyraża zgodę i upoważnia Wójta Gminy Szczecinek do poręczenia weksła własnego „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie tytułem spłaty należnych odsetek od części kwoty pożyczki na zachowanie płynności finansowej, o której mowa w ust.1.
3. Poręczenie obowiązuje do dnia 31.03.2015 r.

§ 2

Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia przypadającej na dany rok będą dochody uzyskiwane w dziale 756, rozdział 75615.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Zdunek

¹ Zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 4) uofp

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie poręczenia dla ZMiGDP spłaty pożyczki płatniczej.

Zgodnie z zawartą w dniu 10.12.2009r. umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-067/08-00 dla Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. reprezentowanym przez ZMiGDP w Karlinie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości 293 353 213,83 PLN (słownie dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych i 83/100) .

Kwota dofinansowania zostanie wypłacona Beneficjentowi w:

1. formie płatności pośrednich (zaliczki oraz refundacje) do wysokości nie większej niż 278 685 553,83 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i 83/100)
2. płatności końcowej w wysokości co najmniej 14 667 660,00 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) co stanowi 5% całego dofinansowania.

Przekazanie Beneficjentowi płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą (NFOŚiGW) kontroli na zakończenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdzą zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie i decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu, oraz po rozliczeniu w całości kwoty przekazanej zaliczki.

Z uwagi, iż beneficjent (PWiK Sp. z o.o.) nie dysponuje środkami własnymi na pokrycie płatności końcowej, koniecznym jest w celu zabezpieczenia płatności dla wykonawców zaciągnięcie pożyczki płatniczej. Wypłata środków w ramach płatności końcowej nastąpi w 2011r. Przewidywany termin ostatecznego rozliczenia i zwrotu płatności końcowej do 31.03.2015r. Pożyczka płatnicza zostanie spłacona niezwłocznie po otrzymaniu płatności końcowej ze środków pochodzących z dotacji unijnej. Odsetki od pożyczki ujęte są w budżecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do 2014r. roku jako Pożyczkobiorcy, natomiast w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy ZMiGDP a PWiK spłaty dokonuje Spółka PWiK w Szczecinku.


Wypłata środków w wysokości 14 667 660,00 PLN nastąpi w ramach zawartej pożyczki nr 63/2009/Z z dnia 16.01.2009r. pomiędzy NFOŚiGW a ZMiGDP przyznającej środki na realizację całego przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w wysokości 277 333 510,00 PLN po podpisaniu odpowiedniego aneksu zmniejszającego przyznany do wypłaty limit obowiązujący na chwilę obecną w wysokości 55 600 000,00 PLN , którego zabezpieczeniem jest weksel własny „in blanco” wystawiony przez ZMiGDP poręczony przez Gminy Rejonu III Szczecinek . W związku ze zmianą limitu do wypłaty z 55 600 000,00 PLN na 14 667 660,00 PLN w formie pożyczki płatniczej, Gminy które udzieliły poręczenia zostaną zwolnione z udzielonego poręczenia w wysokości

55 600 000,00 PLN , tak aby mogły udzielić ZMiGDP poręczenia pożyczki płatniczej w wysokości 14 667 660,00 PLN zgodnie z poniższą tabelą:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	kwota obecnego poręczenia (zostanie zwolniona)	niezbędna kwota do poręczenia płatności końcowej dla ZMiGDP (pożyczka płatnicza)
razem	55 600 000,00	14 667 660,00
Szczecinek Miasto	24 650 000,00	4 771 249,80
Barwice Miasto i Gmina	10 200 000,00	2 955 496,90
Grzmiąca Gmina	4 500 000,00	1 594 129,76
Biały Bór- Miasto i Gmina	7 000 000,00	1 943 066,96
Borne Sulinowo- Miasto i Gmina	3 500 000,00	2 164 532,35
Szczecinek Gmina	5 750 000,00	1 239 184,23
RAZEM	55 600 000,00	14 667 660,00

Podjęcie uchwały przez Gminę jest niezbędne do wypłaty środków w ramach przyznanej pożyczki.

Udzielone poręczenie nie będzie obciążać wskaźnika o którym mowa w art. 243. Ust 1 ufp z uwagi na zapis art. 243.Ust.3 pkt.2 (pożyczka zostanie spłacona z refundacji środków europejskich)

WÓJT

Janusz Babiński