

**UCHWAŁA Nr 317/V/10
RADY MIASTA JÓZEFOWA**

z dnia 24 czerwca 2010 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie montażu finansowego,
harmonogramu pozyskania kredytów oraz
upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia
dla Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
na terenie Józefowa”**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 89, ust. 1 pkt. 2 i pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Józefowa w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2010, Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 295/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia dla Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W związku z realizowanym przez Miasto Józefów Projektem pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” o całkowitej wartości brutto: 155.273.428 zł. i całkowitej wartości netto: 127.273.301 zł. Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości: 65.938.457 zł. z czego:

- 1) kwota do wysokości 10.938.330 zł. zostanie pokryta z budżetu Miasta Józefowa,
- 2) kwota do wysokości 27.000.000 zł. zostanie sfinansowana długoterminową pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie,
- 3) kwota do wysokości 28.000.127 zł. stanowiąca podatek od towarów i usług, w części poniesionej tj. 884.159 zł. została sfinansowana z budżetu Miasta Józefowa, do wysokości 2.731.259 zł. zostanie sfinansowana krótkoterminowym kredytem obrotowym, a w pozostałej części tj. 24.384.709 zł. kwotami odzyskiwanej z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Szczegółowa struktura finansowania Projektu przedstawia się następująco:

Źródło finansowania	Razem			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Fundusz Spójności	89 334 971	89 334 971	89 334 971	0	4 174	266 013	707 386	655 473	31 768 136	41 288 524	14 645 265	
Budżet Miasta	10 938 330	10 938 330	10 938 330	303 593	448 221	1 352 961	605 277	531 628	2 606 143	3 009 208	2 081 299	
Udział własny Beneficjenta	65 938 457	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	4 277 000	19 723 000	
Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie												
Podatek VAT												
w tym kwoty poniesione z budżetu (VAT)												
w tym kwoty odzyskane z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (VAT)												
w tym kredyt obrotowy (VAT)	28 000 127	28 000 127	28 000 127	66 790	99 527	302 748	230 957	184 137	8 063 941	10 528 044	8 523 983	
				884 159	66 790	99 527	302 748	230 957	184 137	0	0	0
				24 384 709	0	0	0	0	0	5 332 682	10 528 044	8 523 983
				2 731 259	0	0	0	0	0	2 731 259	0	0
RAZEM	155 273 428	155 273 428	155 273 428	370 383	551 922	1 921 722	1 543 620	1 371 238	45 438 220	59 102 776	44 973 547	

2) w § 2 Uchwały, ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały dokonana będzie z dochodów własnych Gminy w okresie od 2015 r. do 2025 r.”

3) § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się następujący harmonogram pozyskania kredytu obrotowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały:

Przedmiot przetargu		Przekazanie ogłoszenia o przetargu do publikacji	Otwarcie ofert	Badanie ofert	Podpisanie umowy
Kredyt obrotowy (VAT)	2 731 000	60 dni roboczych od dnia zawarcia ostatniej umowy o roboty budowlane	40 dnia (60 dnia w przypadku pytań i konieczności modyfikacji SIWZ) od dnia przekazania ogłoszenia o przetargu	60 dni (120 dni w przypadku wpłynięcia protestów) od dnia otwarcia ofert	nie później niż 120 dni od dnia otwarcia ofert

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

W latach 2006-2009 Miasto Józefów opracowało niezbędną dokumentację techniczną do realizacji Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” oraz rozpoczęło starania o pozyskanie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W dniu 25 marca 2010 r. podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu, przyznającą Miastu dotację w wysokości 89 335 tys. zł.

Montaż finansowy projektu podjęty Uchwałą nr 295/V/10 z dnia 11 marca 2010 roku, przewidywał pokrycie części wkładu własnego długoterminowym kredytem inwestycyjnym w kwocie 24.237 tys. zł. Obecnie pojawiła się możliwość uzyskania długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu priorytetowego: „Współfinansowanie poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE”, w kwocie 27 000 tys. zł. Większa kwota pożyczki, brak konieczności przeprowadzania przetargu, preferencyjne warunki jej udzielenia (m.in. znacznie niższa niż rynkowa marża - 50 pkt bazowych w skali roku), uzasadniają podjęcie starań pozyskania tego źródła finansowania, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego dostosowania montażu finansowego. W związku z powyższym, zmianie ulegają:

- wartość kredytu inwestycyjnego z: 24 237 tys. zł. na wartość pożyczki: 27 000 tys. zł. (zmiana § 1),
- okres spłaty od 2014 r. do 2029 r. na od 2015 r. do 2025 r. (zmiana § 2 ust. 1 Uchwały),
- harmonogram pozyskania kredytu inwestycyjnego, jako że w przypadku wystąpienia o pożyczkę z WFOŚiGW nie obowiązuje procedura przetargowa (§ 5 Uchwały).