

**UCHWAŁA Nr 295/V/10
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 11 marca 2010 roku**

**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

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 tys. zł. i całkowitej wartości netto: 127.273 tys. zł. zabezpiecza się środki finansowe w wysokości: 65.938 tys. zł. z czego:
 - 1) kwota do wysokości 14.586 tys. zł. (w tym 885 tys. VAT poniesiony) zostanie pokryta z budżetu Miasta Józefowa,
 - 2) kwota do wysokości 24.237 tys. zł. zostanie sfinansowana długoterminowym kredytem inwestycyjnym, z dopłatą WFOŚiGW w Warszawie do odsetek od udzielonego kredytu,
 - 3) kwota do wysokości 27.115 tys. zł. stanowiąca podatek od towarów i usług (VAT do poniesienia) zostanie sfinansowana do wysokości 2.731 tys. zł. pożyczką płatniczą w rachunku bieżącym lub krótkoterminowym kredytem obrotowym, a w pozostałej części kwotami odzyskiwanej z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
2. Szczegółowa struktura finansowania Projektu (w tys. zł.) przedstawia się następująco:

Źródło finansowania		Razem	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fundusz Spójności		89 335	0	0	0	0	1 358	32 042	41 289	14 646
Udział Beneficjenta	Budżet Miasta (w tym 885 tys. zł. VAT poniesiony)	14 586	370	552	1 922	1 544	13	2 902	4 009	3 274
	Kredyt długoterminowy	24 237	0	0	0	0	0	2 430	3 277	18 530
	Pożyczka płatnicza lub kredyt obrotowy (VAT)	2 731	0	0	0	0	0	2 731	0	0
	Kwoty odzyskane z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (VAT do poniesienia)	24 384	0	0	0	0	0	5 333	10 528	8 523
Razem		155 273	370	552	1 922	1 544	1 371	45 438	59 103	44 973

§ 2

1. Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały dokonana będzie z dochodów własnych Gminy w okresie od 2014 r. do 2029 r.
2. Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały dokonana będzie z kwot odzyskiwanej z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (VAT) w okresie od 2011 r. do 2012 r.

§ 3

Zabezpieczeniem zaciągniętych kredytów będą weksle własne in blanco bez protestu Gminy Józefów wraz z deklaracjami wekslowymi wystawionymi przez miasto.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytów.

§ 5

Ustala się następujący harmonogram pozyskania kredytów:

Przedmiot przetargu		Przekazanie ogłoszenia o przetargu do publikacji	Otwarcie ofert	Badanie ofert	Podpisanie umowy
Kredyt długoterminowy (część 1)	24 237	30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż 15 dni roboczych od dnia uzyskania z WFOŚiGW warunków i wytycznych dla kredytodawcy w celu ich włączenia do SIWZ	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
Kredyt obrotowy (VAT) (część 2)	2 731				

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

§ 7.

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 oraz rozpoczęło starania o środki pochodzące z 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, składając w dniu 27.02.2009 roku wniosek o dofinansowanie Projektu.

W dniu 30.04.2009 r. wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do dalszej oceny wg. kryteriów merytorycznych I stopnia. W dniu 12.05.2009 r. w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej I stopnia wniosek uzyskał 37 pkt, tym samym spełnił kryteria merytoryczne I stopnia i został przekazany do oceny merytorycznej II stopnia.

Pismem z dnia 20.01.2010 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, poinformował, iż ocena merytoryczna II stopnia zakończyła się z wynikiem pozytywnym (warunkowym). Jednym z warunków było przedłożenie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, uchwały potwierdzającej montaż finansowy Projektu. Treść niniejszej uchwały została uzgodniona z Instytucją Wdrażającą POLiŚ (WFOŚiGW w Warszawie).

Na spotkaniu w dniu 19.02.2010 r. poprzedzającym ostateczne negocjacje warunków zawarcia umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą POLiŚ (WFOŚiGW w Warszawie) podtrzymano warunek przedłożenia uchwały w sprawie szczegółowego montażu finansowego uwzględniającego konieczność wydłużenia realizacji Projektu o rok 2013 (co wynika z niezależnych od beneficjanta opóźnień w procesie oceny wniosku) oraz **podpisanie Umowy o dofinansowanie w wysokości 89 335 tys. zł. Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” zaplanowano na dzień 7 kwietnia 2010 roku.**