

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi.

Miasto Łódź przyjęło do realizacji, w drodze Uchwały Nr XXXV/583/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2004 r. (z późn. zm.), projekt „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, w którym koszty kwalifikowane wynoszą ok. 142 mln. euro (ok. 661 mln zł.), w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności opiewa na ok. 71 mln euro (ok. 331 mln zł.), tj. 50 % wartości projektu. Wsparcie Funduszu Spójności zostało przyznane na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r.

Jednocześnie Rada Miejska Uchwałą Nr LI/919/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. wyraziła zgodę na powołanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Łódzka Spółka Infrastrukturalna”, której celem jest prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych oraz zarządzanie posiadanym majątkiem infrastrukturalnym. Zgodnie z ww. Uchwałą przystąpienie do Spółki nowego współnika wymaga zgody Rady Miejskiej.

Następnie w oparciu o Uchwałę Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2006 r. *w sprawie delegowania uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Beneficjenta, wynikających z realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/010 pod nazwą „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, na „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością* w dniu 15 stycznia 2007 r. Miasto Łódź przekazało wykonanie Projektu „Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej” Sp. z o.o. na mocy umowy o delegowaniu realizacji projektu. **Zgodnie z umową o delegowaniu Miasto Łódź zachowuje status Beneficjenta środków unijnych, a ŁSI Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację i zapewnia finansowanie wkładu własnego.**

Aktualnie wartość projektu wynosi około 187 mln euro i wynika z zawartych umów i złożonych ofert przetargowych. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności jest stała, co oznacza, iż zwiększona wartość projektu będzie finansowana przez Spółkę.

W Studium Wykonalności sporządzonym dla ww. Projektu, będącym podstawą Decyzji Komisji Europejskiej, przewidziano w źródłach finansowania Projektu 35% udział w kosztach kwalifikowanych (tj. 231 mln zł.) środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym w dniu 14.05.2007r. „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” Sp. z o.o. złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na finansowanie Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Po odbytych negocjacjach ustalono, iż WFOŚiGW w Łodzi udzieli ŁSI Sp. z o.o. pożyczki na finansowanie Projektu w wysokości 162.000.000,00 zł na niżej wymienionych warunkach:

- okres wykorzystania: lata 2007-2010 ,
- okres karencji: 12 miesięcy od wykorzystania całej kwoty pożyczki
- okres spłaty: 15 lat
- oprocentowanie: 1,5 % w skali roku
- zabezpieczenie:

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia	Uwagi
1.	Zastaw na udziałach ŁSI Sp. z o.o. należących do Miasta Łodzi *	20.250 udziałów o łącznej wartości 202.500.000,00 zł.	W całym okresie kredytowania wysokość zastawu będzie obniżana proporcjonalnie do wysokości zadłużenia z tytułu pożyczki.
2.	Cesja wierzytelności z czynszu dzierżawnego od majątku infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej będącego własnością ŁSI Sp. z o.o.	nie więcej niż 400.000,00 zł. miesięcznie	
3.	Weksel in blanco wystawiony przez ŁSI Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową	do kwoty stanowiącej 125% wartości pożyczki t.j. do kwoty 202.500.000,00 zł.	

* zabezpieczenie to Zarząd WFOŚiGW w Łodzi wskazał jako konieczne do przyznania pożyczki.

Pozyskanie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, która jest najtańszym zewnętrznym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych, jest niezbędne dla finansowania Projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Biorąc pod uwagę, że udziały „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Sp. z o.o. należą do Miasta Łodzi, zgoda na ustanowienie zastawu na tych udziałach wymaga uchwały Rady Miejskiej.

Dodać należy, że WFOŚiGW w Łodzi udzieli „Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej” Sp. z o.o. dopłaty do odsetek komercyjnych od kredytu komercyjnego - kwota kredytu objętego dopłatą to 69 mln zł.