

Rada Miejska Łomży

Wniosek

Zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Łomży na rzecz Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 22 368 000zł. tj. 1 564 000zł w każdym roku obowiązywania umowy tj. do 31.12.2034r.

Uzasadnienie wniosku przygotowane przez Prezesa MPEC sp. z o.o.

Przed rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie kotła na biomasę przez naszą Spółkę z układem kogeneracyjnym (POIS działanie 1.6.1, "Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy"), poparliście państwo uchwałą wyrażającą zgodę na takie zabezpieczenie pożyczki w wysokości 1.200.000 zł. NFOŚiGW wymagał wtedy takiej kwoty poręczenia ponieważ udzielał nam pożyczki na tą inwestycję w kwocie 27.603.078 zł. Wtedy to posiadaliśmy finansowanie łączne w kwocie 46.480.000 zł (w tym 18.876.922 zł dotacji). Przetarg publiczny wyłonił wykonawcę – firmę Energika za kwotę 49.999.980 zł (kolejna złożona oferta stanowiła kwotę 58.620.000 zł). Wtedy też złożyliśmy wniosek o pożyczkę w kwocie wynikającej z różnicy posiadanego zabezpieczenia finansowego a kwotą 49.999.980 zł wynikającej z przetargu. Wniosek nie był jednak rozpatrywany z uwagi na okres pandemii a potem wybuchu wojny na Ukrainie. W końcowej fazie budowy wykonawca wystąpił do nas z żądaniem zwiększenia kwoty wynagrodzenia, uzasadniając to okolicznościami nadzwyczajnymi, które to w istotny sposób wpłynęły na koszty związane z budową instalacji. Wykonawca zadeklarował także, że w przypadku nie przychylenia się do ich wniosku „zejdzie” z budowy. Wówczas powołałem komisję składającą się z inżynierów, prawników i księgowych, którzy mieli za zadanie określić czy wniosek wykonawcy jest zasadny i jak wpłynie na sytuację Spółki ewentualne zejście z budowy wykonawcy. Wspólnie wyciągnęliśmy wnioski, które były jednoznaczne. Nie ulegało wątpliwości, że te nadzwyczajne wydarzenia na świecie i w Polsce wpłynęły na zwiększenie kosztów budowy instalacji. Przystąpiliśmy do negocjacji z wykonawcą i po kilku miesiącach zebraliśmy ich cały materiał dowodowy. Uzgodniliśmy, że należna kwota uzasadniona wynikająca z przedstawionych dowodów wynosi 4.768.223,62 zł. Następnym krokiem było poinformowanie NFOŚiGW o zaistniałej sytuacji, który wyraził zgodę na zwiększenie pożyczki o brakującą kwotę tj. o 3.519.980 zł (49.999.980 – 46.480.000 zł) plus o kwotę waloryzacji 4.768.223 zł, co daje razem kwotę 8.372.202,42 zł. Jednocześnie NFOŚiGW wystąpił do naszej Spółki o zwiększenie kwoty zabezpieczenia przez miasto Łomża o przedmiotową kwotę 364 tys. zł.

Pożyczka z NFOŚiGW jest jedynym źródłem, które umożliwi przedsiębiorstwu rozliczenie się z wykonawcą za jego prace. Faktura końcowa została wystawiona przez wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez naszą komisję. Termin płatności zgodnie z umową kończy się 28

stycznia 2023 roku. MPEC nie dysponuje żadnymi innymi środkami pieniężnymi, którymi mógłby zrealizować przedmiotową płatność. W przypadku nie rozliczenia się z wykonawcą grożą nam pozwy sądowe nie tylko od wykonawcy ale też od podwykonawców oraz naliczone zostaną z pewnością kary umowne.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie negocjacji i dokumentów dowodowych związane z waloryzacją od wykonawcy są dostępne w naszym przedsiębiorstwie i w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości chętnie je udostępnimy.

Jakie korzyści z tej inwestycji wynikają dla mieszkańców Łomży?

Inwestycja ta powoduje, że Spółka dysponuje przychodem z tytułu produkcji energii elektrycznej, która nie jest formalnie regulowana i MPEC może zarabiać na jej produkcji. Kontrakt jaki mamy podpisany z firmą Energa SA na 2023 rok to cena ok 1500 zł/MWh. Produkcja roczna energii elektrycznej powinna wynieść ok 16500 MWh, co daje wynik finansowy w wysokości 25 mln zł. 1500 zł/MWh to ok 415 zł/GJ, a obecnie cena paliwa biomasowego oscyluje w przedziale 50-70 zł/GJ. Jak widać marża na sprzedaży energii elektrycznej jest w naszym przypadku bardzo wysoka. Przychody te pozwolą nam na pokrycie części kosztów produkcji ciepła i tym samym **wpłyną na obniżenie cen za ciepło dla naszych odbiorców w Łomży.**

Nadmieniam jednak, że zgodnie z ustawą o *środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku*, w 2023 roku będziemy zmuszeni do przekazania części naszych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na tzw. „fundusz rekompensat”. Szacujemy, że kwota ta może sięgnąć nawet 10 mln zł. Wpływa to wprawdzie na obniżenie naszych przychodów, ale mimo tego pozwoli też na zrekompensowanie części kosztów produkcji ciepła i zminimalizuje ewentualne wzrosty cen ciepła w 2023 roku. Wzrostów cen ciepła z pewnością by nie było, gdyby nie przymus związany z „funduszem rekompensat” ustawy o środkach nadzwyczajnych.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały dotyczącej zwiększenia o kwotę 364 tys zł udzielonej gwarancji przez miasto Łomża na rzecz NFOŚiGW w celu zabezpieczenia pożyczki dla MPEC sp. z o.o. w Łomży.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik:

Projekt uchwały

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia :**

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie udzielonego poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z poz. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2022 r. poz.1634 z póź.zm.) Rada Miejska Łomży uchwała co następuje:

§ 1

Rada Miejska wyraża zgodę na zwiększenie udzielonego poręczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o., do wysokości 22 368 000 zł (tj. 1 564 000 zł rocznie, począwszy od 2023 roku do dnia obowiązywania umowy tj. do 31.12.2034r.).

§ 2

Źródłem finansowania zobowiązań Gminy, wynikających z udzielonego poręczenia są dochody własne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.