

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie na lata od 2020 do 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w następujący sposób:

- 1) w 2020 roku do kwoty 4.831.500,00 złotych (słownie złotych: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset) przez utworzenie do 9.663 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 2) w 2021 roku do kwoty 10.380.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) przez utworzenie do 20.760 (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 3) w 2022 roku do kwoty 33.500.000,00 złotych (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) przez utworzenie do 67.000 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 4) w 2023 roku do kwoty 27.889.500,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) przez utworzenie do 55.779 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 5) w 2024 roku do kwoty 25.900.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset tysięcy) przez utworzenie do 51.800 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 6) w 2025 roku do kwoty 25.654.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) przez utworzenie do 51.308 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 7) w 2026 roku do kwoty 23.486.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) przez utworzenie do 46.972 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 8) w 2027 roku do kwoty 23.018.500,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony osiemnaście tysięcy pięćset) przez utworzenie do 46.037 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 9) w 2028 roku do kwoty 22.551.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) przez utworzenie do 45.102 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 10) w 2029 roku do kwoty 22.083.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące) przez utworzenie do 44.166 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto

- sześćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
- 11) w 2030 roku do kwoty 21.615.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy) przez utworzenie do 43.230 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 12) w 2031 roku do kwoty 21.147.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy) przez utworzenie do 42.294 (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 13) w 2032 roku do kwoty 20.680.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) przez utworzenie do 41.360 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 14) w 2033 roku do kwoty 20.211.500,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia milionów dwieście jednaście tysięcy pięćset) przez utworzenie do 40.423 (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 15) w 2034 roku do kwoty 19.744.000,00 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące) przez utworzenie do 39.488 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 16) w 2035 roku do kwoty 19.276.000,00 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) przez utworzenie do 38.552 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 17) w 2036 roku do kwoty 18.809.000,00 złotych (słownie złotych: osiemnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy) przez utworzenie do 37.618 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemnaście) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 18) w 2037 roku do kwoty 18.340.500,00 złotych (słownie złotych: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści tysiące pięćset) przez utworzenie do 36.681 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 19) w 2038 roku do kwoty 17.872.500,00 złotych (słownie złotych: siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) przez utworzenie do 35.745 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 20) w 2039 roku do kwoty 17.405.000,00 złotych (słownie złotych: siedemnaście milionów czterysta pięć tysięcy) przez utworzenie do 34.810 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 21) w 2040 roku do kwoty 16.937.500,00 złotych (słownie złotych: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) przez utworzenie do 33.875 (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy;
 - 22) w 2041 roku do kwoty 16.466.000,00 złotych (słownie złotych: szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) przez utworzenie do 32.932 (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy.

2. Nowoutworzone udziały w spółce obejmie w całości Gmina Miasto Szczecin i pokryje wkładem pieniężnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Inwestycja pod nazwą Fabryka Wody – Nowa Gontynka realizowana jest przez spółkę Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, której jedynym właścicielem posiadającym 100 % udziałów jest Gmina Miasto Szczecin i która została utworzona w oparciu o Uchwałę nr XXXII/848/17 z dnia 05 lipca 2017 r. Rady Miasta Szczecin.

Gmina Miasto Szczecin powołując spółkę Fabryka Wody do realizacji postawionego przed nią celu wyposażyła ją w majątek w postaci nieruchomości, na której ma być zrealizowana inwestycja, projekt budowlany. Postawione cele oraz udzielone narzędzia zaprojektowane zostały w oparciu o założenia poczynione przez Gminę Miasto Szczecin w ramach konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn. "Fabryka Wody – Nowa Gontynka". Na podstawie analizy kosztów inwestycji wykonanej przez doświadczonego zewnętrznego podmiotu, specjalizującego się w audytach oraz analizach finansowych obiektów typu Aquaparki, przyjęto założenia do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Szczecin.

W dniu 16 października 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”. Do dnia 29 marca 2019 r. do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. Zgodnie z najtańszą ofertą szacunkowy koszt realizacji całego zadania, łącznie z Centrum Edukacyjnym, które nie stanowi przedmiotu przetargu, wynosić będzie 318 mln zł netto. Jednocześnie, zaplanowany przez Gminę Miasto Szczecin model finansowania inwestycji zakłada, iż nakłady inwestycyjne pokryte zostaną z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na ten cel przez spółkę.

W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Szczecin uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g. ustawy o samorządzie gminnym) w rozbiciu na poszczególne lata zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Miasto Szczecin jako jedyny wspólnik, wnosząc wkład pieniężny obejmie w zamian nowoutworzone udziały. Pokrycie udziałów przez Gminę Miasto Szczecin w podwyższonym kapitale zakładowym powinno następować poprzez wpłaty coroczne na rachunek spółki do końca okresu finansowania.

Wnioskowany wkład pieniężny stanowić będzie realizację postanowień umowy wykonawczej zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Fabryką Wody Sp. z o.o. i zostanie przeznaczony na spłatę kolejnych rat kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego zaciągniętego celem realizacji inwestycji. Spółka Fabryka Wody jako podmiot nieposiadający, poza przedmiotową inwestycją, innych źródeł przyszłego finansowania, wymaga dokapitalizowania poprzez podniesienie kapitału zakładowego Spółki przez jedyne jej wspólnika.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na zapewnienie możliwości realizacji zaciągniętych zobowiązań celem przeprowadzenia inwestycji przez spółkę Fabryka Wody Sp. z o.o. Uchwała ta jest niezbędna do podpisania umowy z wybranym wykonawcą oraz umów kredytowych na finansowanie inwestycji.