

UCHWAŁA NR/18
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia lipca 2018 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez Gminę Miasta Toruń do spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady wnoszenia wkładów w celu obejmowania udziałów przez Gminę Miasta Toruń (zwaną dalej „Gminą”) w spółce Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Spółką”), z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki:

- 1) każdego roku Gmina wnosić będzie do Spółki wkłady pieniężne z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości stanowiącej równowartość kosztu amortyzacji wykazanej w rocznym planie;
- 2) różnica pomiędzy planowanym kosztem amortyzacji a wartością wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki, zostanie rozliczona przy wnoszeniu wkładów pieniężnych w kolejnym roku;
- 3) wnoszenie wkładów następować będzie w latach 2018 - 2042 wyłącznie w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do realizacji zadań objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Spółki, z wyłączeniem zadań objętych zakresem przedmiotowym wynikającym z uchwały nr: 627/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 października 2013 r. oraz uchwały nr 644/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.;
- 4) wnoszenie wkładów pieniężnych następować będzie na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki o dokapitalizowaniu Spółki;
- 5) w zamian za wnoszone do Spółki wkłady pieniężne Gmina obejmie nowe udziały o wartości po 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy;
- 6) różnica pomiędzy wartością wnoszonego wkładu pieniężnego, a wartością obejmowanych udziałów zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Środki na pokrycie wkładów pieniężnych, o których mowa w § 1 pochodzić będą z budżetu Miasta Torunia i zostały zapisane w załączniku nr 2 do uchwały nr 773/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia

/-/Marcin Czyżniewski

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADA PRAWNY

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

DYREKTOR
Biura Ekonomiki i Nadzoru
Właścicielskiego

Ewa Kossakowska

Uzasadnienie

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 02.01.2012r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miasta Toruń na podstawie uchwały 173/2011 Rady Miasta Torunia z dnia 08.09.2011r. Gmina Miasta Toruń, jako jedyny wspólnik, obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasta Toruń, mającego charakter użyteczności publicznej, polegającego na świadczeniu usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego.

Na mocy umowy powierzenia z dnia 28.12.2012r. MZK w Toruniu Sp. z o.o. posiada status podmiotu wewnętrznego i pełni rolę Operatora lokalnego publicznego transportu zbiorowego. Ponadto Spółka została upoważniona do dokonywania wydatków w ramach projektów pn.:

1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013,
2. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City,
3. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II,
4. Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II

oraz wydatków związanych z pozostałymi inwestycjami, w tym zakupu autobusów miejskich.

Zakres przedmiotowy uchwał nr: 627/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013r. oraz uchwały nr 644/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7.09.2017r. zabezpiecza, w formie rekompensaty kapitałowej, obsługę zobowiązań Spółki wobec obligatariuszy wynikających z finansowania w formie emisji obligacji ww. projektów infrastrukturalnych oraz zakupu autobusów miejskich do kwoty 30.000.000 PLN.

Do roku 2017 wydatki Spółki związane z pozostałymi inwestycjami, Gmina pokrywała w formie rekompensaty bieżącej, finansując koszty amortyzacji. Co do zasady środki przeznaczone na pokrycie amortyzacji przeznaczone są na zakup autobusów i wyposażenia, a zatem na wydatki inwestycyjne. Zaplanowano, iż od roku 2018 środki na pokrycie amortyzacji służącej finansowaniu pozostałych wydatków inwestycyjnych przekazywane będą Spółce w formie dokapitalizowania, czyli wydatku inwestycyjnego, a nie jak dotąd w formie rekompensaty bieżącej, czyli wydatku bieżącego. W budżecie Miasta Torunia na rok 2018 przewidziano kwotę 6.300.000 PLN na pokrycie pozostałych nakładów inwestycyjnych Spółki (poza nakładami wynikającymi z realizacji projektów UE oraz zakupem autobusów miejskich do kwoty 30.000.000 PLN, pokrywanymi odrębnym dokapitalizowaniem przeznaczanym na obsługę emisji obligacji), takich jak: zakup autobusów, kompleksowa modernizacja stacji paliw wraz budową wiaty oraz przebudowa hali przegładowo-warsztatowej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów w Toruniu.

Przedstawiony w uchwale model finansowania w oparciu o dokapitalizowanie opiera się na zasadzie, iż wydatki na pozostałe inwestycje, realizowane przez MZK w Toruniu w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny Spółki, finansowane będą przez wspólnika w formie rekompensaty kapitałowej (inwestycyjnej). Jednocześnie nastąpi odpowiednie pomniejszenie rekompensaty bieżącej z tytułu świadczonych usług.

Zgodnie z aktualnymi prognozami finansowymi spółki wysokość rocznego dokapitalizowania (równego amortyzacji) nie przekroczy w okresie od 2018 r. do 2042 r. 6.500.000 PLN.

Pochodzące z budżetu Miasta Torunia środki z dokapitalizowania zapewnią Spółce bieżącą płynność finansową oraz umożliwią jej stabilny rozwój w tym m. in. sukcesywną wymianę taboru.