Protokół Nr 25/20
z posiedzenia Komisji
w dniu 24 września 2020 roku

W **posiedzeniu udział wzięli:**

1. **IRENEUSZ BALCER – Przewodniczący Komisji**
2. BARBARA BURY
3. IWONA SIKORSKA
4. JAROSŁAW TADYCH
5. MAREK CHART
6. AGNIESZKA SEYDAK

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów otworzył posiedzenie o godz. 09.00. i powitał zebranych. Zaproponował, aby w związku wpłynięciem nowych uchwał rozszerzyć porządek uchwał, następnie przedstawił porządek obrad.

1. Sprawozdanie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr. z wykonanych remontów dróg w roku 2019 i pierwszym półroczu 2020 r. Analiza stanu nawierzchni dróg powiatowych z uwzględnieniem najbardziej zniszczonych odcinków.
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2020 r .
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.
6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r
7. Sprawy wniesione.

8. Zakończenie.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił informację z wykonanych remontów dróg w roku 2019 i pierwszym półroczu 2020 r. Analiza stanu nawierzchni dróg powiatowych z uwzględnieniem najbardziej zniszczonych odcinków. Wspomniał o kryteriach ubiegania się o środki z funduszu dróg lokalnych.

Wspomniał, że w klasie D, czyli najgorszej jest 40 km. Gdyby nie środki nawałnicowe to w klasie D byłoby prawie 80 km dróg.

Radna B. Bury podziękowała za przedstawiony materiał. Zapytała o losy obwodnicy Więcbork-Sępólno Kraj.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego wspomniał, że prace spowolniły się w związku z koronawirusem. Dodał, że piszemy drugi wniosek o wsparcie na remont drogi Nowy Dwór - Więcbork o100% wsparcie inwestycji .

Radna B. Bury wspomniała o zwiększonej zabudowie mieszkaniowej w Nowym Dworze, brakuję ścieżek pieszych.

Radna A. Seydak odniosła się do skrzyżowania w Trzcianach. Zapytała, na jakim etapie są prace związane z przebudową .

E. Eckert przyznał, że odcinek był przewidziany do rozbudowy. Poczyniono podziały nieruchomości itp. Inicjatorzy jednak doszli do wniosku, że plany należy zracjonalizować. Zakłada, że roboty projektowe będą prawy jeszcze przez dłuższy czas.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że należy nawieść kruszywo na drogi szutrowe w miejscowości Zabartowo.

E. Eckert zapewnił, że wspomniany odcinek będzie w dalszym ciągu wzmacniany kruszywem.

Radna A. Seydak zapytała czy dokumentacja na most Olszewka- Wałdówko została już zlecona. Wspomniała, że była o tym mowa w momencie wsparcia z budżetu Państwa kwota 500.000,00 zł.

E **Eckert** 400 tys. zł zostanie przeznaczone na zestaw maszyn robót utrzymaniowych, natomiast 100 tys. zł przeznaczone na opracowanie właśnie tej dokumentacji mostowej.

Ad. 2.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przedstawiła sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2020 r. Dochody bieżące w kwocie wykonano w 51 % planu, a dochody majątkowe 33 % planu rocznego.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosi 23.060.577,55zł.

Ad. 3 i 4

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Przypomniała, że 25 czerwca 2020 r. Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat kredytów w 2020 r. W związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia Powiatu w wysokości 18.007.077,55 zł. Rada Powiatu podjęła decyzję o zaciągnięciu nowego zobowiązania w wysokości 19.092.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, których zapadalność przypada w 2020 r. jak również z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia (16.775.000,00 zł). Rada Powiatu podjęła decyzję o sfinansowaniu wcześniejszej spłaty zobowiązań środkami pochodzącymi z emisji obligacji, stąd nie ma potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego.

Wicestarosta A. Marach wspomniał, iż została wynajętą firma z Poznania kontekście restrukturyzacji kredytu. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przyznał, że jeszcze tydzień temu wchodził w grę kredyt w budżetu Państwa. Nasze wskaźniki się poprawiły, dlatego tez powstał pomysł na zaciągniecie obligacji.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin wyjaśniła, że konieczna jest emisja obligacji, ponieważ żaden bank nie udzieliłby kredytu. Ponadto obligacje mają korzystniejsze oprocentowanie.

Przewodniczący Komisji zapytał o oszczędności z tytułu emisji obligacji.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przedstawią symulację przy zróżnicowanej marzy i tak: obligacje do roku 2028 r. przy:

- 1% przyniosą oszczędności rzędu 491 562 zł,
- 1,2 % - 316 tys. zł ,
- 1,4 % -159,03 zł zmniejszenie. Spłacanie kredytu wydłużamy z Bankiem Spółdzielczym o 3 lata, drugi też a Getting Bank wydłużona o 1 rok. Dodatkowo uwolni nam się wskaźnik, co pozwoli na nowe inwestycje.

Radna B. Bury zapytał, czy zaciągnięcie obligacji się opłaca. Pocieszający jest fakt uwolnienia hipotek naszych budynków.

Radny M. Chart odniósł się do 3 wariantów. Od czego będzie zależała marża? Operacja finansowa ma poprawić wskaźniki. Zapytał o oprocentowanie WIBOR, czy oparte jest to na szacunkach, wyliczeniach. Zwrócił uwagę, że sytuacja w Polsce jest bardzo dynamiczna i może dojść do drastycznych skoków oprocentowani. Czy założenia zawarte w projekcie są realne.?

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin WIBOR utrzymywał się na podobnym poziomie, nie możemy zakładać, że WIBOR będzie uległ zmianie. Uważa, że wskaźniki WIBOR ujęte na poziomie w latach są realne. Wysokość marży uzależniona jest od negocjacji z bankiem.

Radny M. Chart zwrócił uwagę, że dystans do wskaźników pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie powiatu. Czy w przypadku podjęcia uchwały o obligacjach przełożą się na wyjście z programu naprawczego.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin wskaźnik może być już osiągnięty w 2022 r. Założenia z programu naprawczego muszą być realizowane. Nie ma możliwości wyjścia z programu naprawczego.

Radna I. Sikorska zaproponowała, aby wystąpić do RIO, że mamy być w programie naprawczym pomimo uzyskiwania wskaźników. Jest zdania, że uchwała w sprawie obligacji podejmowany jest w pospiechu, może należałoby przełożyć na późniejszy okres.

Radny Ireneusz Balcer zwrócił uwagę, że wcześniejszą spłatą nie spowoduje spłaty odsetek. Uważa, że pół miliona oszczędnością w skali 7 lat jest grą nie wartą świeczki. Osobiście będzie głosował przeciw.

Pani Skarbnik M. Masiłkin odsetki będą pomniejszone do dnia spłaty.

Radna A. Seydak ile dokładnie jest oszczędności ?

M. **Masiłkin** najważniejsze jest uwolnienie wskaźników.

Głos zajęła Pani **Aleksandra Hochenzy konsultant bankowy**. Przedstawiła najważniejsze założenia restrukturyzacji powiatu. Kształt WPF zakładał, że w roku 2023 będą niespełnione wskaźniki. Nastąpiła zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadził modyfikacje wskaźników w związku z pandemią. W 2023 wskaźniki są zachowane, biorąc pod uwagę fakt zmiany przepisów. Straciliśmy argument, żeby ubiegać się o pożyczkę Państwa. Podstawowym argumentem ubiegania się pożyczki są zagrożone niespełnionej wskaźnika. Nie zmienia to faktu, że umowy kredytowe powiatu stanowią znaczne obciążenie. Restrukturyzacja został by oparta o art. 243 ust. 3BH pkt 1i3 UoFP. Warunkiem oszczędności jest restrukturyzacja. Wcześniejsza spłat zobowiązań wynikałaby z emisji obligacji komunalnych na kwotę 16./775.000,00 zł i nadwyżki budżetowej 1.232.077,55 zł. Harmonogram wykupu obligacji rozciągnięty byłby do roku 2028. W WPF przyjęliśmy marże najwyższą, zaglądając najniższe oszczędności.

Radna I. Sikorska wnosiła o przesłanie prezentacji dla wszystkich członków. Komisji. Czy w przypadku wcześniejszej spłaty należy spłacić kapitał plus odsetki.

A. **Hochenzy** przy marży poziomie 1,4%- 160 tys. zł. (na poziomie 1% -500tys.zł.).

Radny I. Balcer chciałby otrzymać informacje czy odsetki trzeba spłacić pomimo spłaty kapitału.

A. **Hochenzy** odpowiedziała, że odsetki zostaną pomniejszone o okres spłaty.

Komisja jednogłośnie opiniował projekt uchwały.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały większością głosów przy 4 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się (I. Sikorska) i 1 głosie przeciwnym I. Balcer .

Ad. 5.

Pani Małgorzata Masiłkin Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Komisja projekt uchwały zaopiniował większością głosów przy 4 głosach za, 1 głosie wstrzymującym się (I. Sikorska) i 1 głosie przeciwnym I. Balcer .

Ad. 6.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Komisja projekt uchwały zaopiniował większością głosów 4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się (I. Balcer) nieobecna I. Sikorska.

Ad. 7.

Spraw wniesionych nie było.

Ad. 8.

Prowadzący komisji zamknął posiedzenie Komisji o 12.07.

Kierownik
Biura Rady Powiatu
mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Przewodniczący Komisji

.....

Ireneusz Balcer