

Protokół Nr 30/15
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie
w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 10 lipca 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,
2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

Ad. pkt. 2

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, oraz Z. Kuzdzał jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do jego realizacji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Analiza finansowa emisji obligacji przez Powiat Jarociński.
5. Przyjęcie do wiadomości harmonogramu inwestycji na rok 2015 i lata kolejne, przygotowanego przez Gminę Kotlin.
6. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia **projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu na nowe wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu- Instytucji Zarządzającej PO KL, która wymaga wprowadzenia do uchwały zapisu o wysokości kwoty dofinansowania Projektu. Uchwała dotyczy projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim”.

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał, bez uwag podjął uchwałę.

Ad. pkt 4.

Skarbnik przedstawił **analizę finansową emisji obligacji przez Powiat Jarociński.**

Wykresy do analizy stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na oczekiwania radnych Rady Powiatu Jarocińskiego, firma ProPolis Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę sposobów poprawy relacji wynikających z art. 242-244 UoFP w celu zwiększenia potencjału inwestycyjnego Powiatu Jarocińskiego. Z obecnie obowiązującego WPF wynika, że Powiat w przeciągu 3 lat, na inwestycje, będzie mógł przeznaczyć ok 6 mln zł. Jeżeli Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. samodzielnie będzie spłacał obligacje i odsetki, poręczone przez Powiat, wówczas do dyspozycji Powiatu pozostanie jeszcze ok. 4 mln zł, co razem, do końca kadencji, daje kwotę ok 10 mln. zł. Powstała koncepcja Gminy Jarocin, aby Powiat wspólnie z Gminą Jarocin i Jarocińskim Funduszem Poręczeń Kredytowych pozyskał środki na inwestycje poprzez emisję obligacji- Powiat ok. 21 mln zł, Gmina- 45 mln zł a JFPK ok 20 mln zł. Z przygotowanej przez firmę ProPolis Consulting Sp. z o.o. analizy wynika, że przy obecnym WPF i obowiązującym poręczeniu dla Szpitala, Powiat mógłby zaciągnąć zobowiązania do kwoty ok 13 mln zł, natomiast gdyby poręczenie zostało zastąpione inną formą np. umową wsparcia- nawet do kwoty 21 mln zł. W związku z powyższym zostały opracowane dwa warianty dla powiatu:

- I. na emisję obligacji w kwocie 14 mln zł ze spłatą do 2028 r.
- II. na emisję obligacji w kwocie 20 mln zł ze spłatą do 2030 r.- dłuższy okres spłat jest wynikiem tego, że Spółka Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. nie zastąpiła poręczenia udzielonego przez Powiat inną formą zabezpieczenia. Ponadto dochody bieżące znacznie wyhamowały, dlatego dłuższy okres spłat pozwoli uniknąć „trudnych chudych lat” i zmieścić się we wskaźnikach.

Plusy emisji obligacji:

1. pozyskanie dodatkowych środków,

2. pozyskane środki mogą służyć jako wkład własny powiatu do projektów unijnych, przy pozyskaniu kilkunastu milionów jest możliwość ich zwielokrotnienia,
3. rozwija się współpraca między samorządami

Powiat ma zdolność do zaciągania długu, ale największy problem to poziom dochodów i wydatków bieżących. Trzeba zatrzymać trend poziomu wydatków bieżących ponad dochody bieżące.

Zagrożenia:

1. wahania kursów- dziś WIBOR jest bardzo niski i opłaca się brać kredyty, ale nie wiadomo co będzie w przyszłości. Może się zdarzyć tak, że za kilka lat koszty obsługi długu będzie wyższy, dlatego będzie potrzeba więcej pieniędzy na spłatę odsetek.
2. marża dla powiatu- jeżeli spłata nastąpi od przyszłego roku marża będzie niższa niż przy spłacie za kilka lat,
3. obligacje usztywnią możliwości spłaty tj. kredyty można spłacić w dowolnym dniu i miesiącu, a przy obligacjach nie ma takiej możliwości. Obligacje można wykupić wcześniej, ale później raczej nie.

Przed wykonaniem obu symulacji, dla poprawy wskaźników zostały przeprowadzone następujące czynności:

1. zdjęto poręczenie za II kwartał 2015 r., udzielone Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Sp. z o.o. w kwocie 303 809,00 zł,
2. dzięki temu zmniejszono kredyt do kwoty 2,8 mln zł oraz odsetki zostały zmniejszone o 13 620,00 zł,
3. w oparciu o analizę przygotowaną przez firmę Pro Polis Consulting przeanalizowano powtórnie dochody w WPF i zwiększono PIT o kwotę 120 000,00 zł w roku 2015 oraz następnych. Środki zapisano na ewentualne koszty obsługi długu w 2015 r.

Przy emisji obligacji w kwocie 14 mln zł, poziom inwestycji w latach 2016-2018 wyniesie ok. 18,2 mln zł. Projektowany dług na koniec kadencji będzie wynosił blisko 16,2 mln zł, co daje poziom 22,13% zadłużenia w stosunku do obecnych dochodów. Jeżeli natomiast zostaną wyemitowane obligacje w kwocie 20 mln zł, zadłużenie na koniec kadencji wyniesie blisko 22 mln zł, co będzie stanowiło prawie 30% zadłużenia w stosunku do dochodów. Harmonogram działań jest następujący: podjęcie uchwał przez Radę Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji obligacji, zmiany WPF i zmiany budżetu powiatu, przesłanie do RIO podjętych uchwał z prośbą o opinię na temat możliwości wykupu papierów wartościowych. Po otrzymaniu opinii Powiat może zaprosić banki do składania ofert.

Starosta przedłożył do przegłosowania emisję obligacje w kwocie 14 mln zł.

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał jednogłośnie zgodził się na emisję obligacji w kwocie 14 mln zł.

Ad. pkt 5.

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdzał przyjęli do wiadomości **harmonogram inwestycji na rok 2015 i lata kolejne, przygotowanego przez Gminę Kotlin.**

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. pkt 6.

W sprawach bieżących:

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Katarzyna Spera

Członkowie Zarządu

1. B. Walczak - Przew. Zarządu.....
2. M. Szymczak – Członek Zarządu.....
3. M. Drzazga – Członek Zarządu.....
4. P. Franczak - Członek Zarządu.....
5. Z. Kuzdzał – Członek Zarządu.....