

BO.0003.8.2019

Szczecinek, dnia 17.06.2019 r.

Pan
Jerzy Hardie-Douglas
Radny Rady Powiatu Szczecineckiego

W odpowiedzi na interpelację z dnia 7.06.2019 r. dotyczącą stanu finansów Powiatu Szczecineckiego związanego z wykonaniem budżetu za 2018 r. wyjaśniam, co następuje:

- 1) dochody ogółem budżetu za 2018 r. zrealizowano w wysokości 108.345.140,66 zł, co stanowi 88,8 % planu, z tego:
 - a) dochody bieżąco wykonano 96,22 % planu tj. w wysokości 95.682.762,17 zł
 - b) dochody majątkowe wykonano w 56,24 % planu tj. w wysokości 12.662.378,49 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 65.157,84 zł co stanowi 0,98 % planu.
- 2) wydatki ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 113.680.660,08 zł co stanowi 91,08 % planu.
- 3) mimo podjętych w IV kwartale 2018 r. pewnych działań oszczędnościowych w zakresie wydatków - rok budżetowy został zakończony deficytem w dużo wyższej od planowanej wysokości tj. 5.335.519,42 zł.
- 4) na znaczny wzrost deficytu w stosunku do planu wpłynął głównie fakt wykonania dochodów majątkowych poniżej planu, w tym ze sprzedaży majątku powiatu.
- 5) prognozowane na 2018 r. dochody ze sprzedaży mienia zakładały w dużej części sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Artyleryjskiej w Szczecinku oraz nieruchomości niezabudowanej w obrębie 0027 Świątki. Mimo trwających akcji informacyjno-promocyjnych - sprzedaż tych dwóch obiektów nie doszła do skutku, choć należy zauważyć zainteresowanie potencjalnych oferentów kupnem nieruchomości jeszcze w m-cu grudniu ubr. W procedurze zbycia nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej przeprowadzono cztery procedury przetargowe, z niewiadomych przyczyn nie doszło jednak finalnie do złożenia ofert kupna.
- 6) osiągnięty deficyt został sfinansowany kredytem bankowym i wolnymi środkami z lat ubiegłych. W związku z koniecznością zbilansowania budżetu w końcówce roku 2018r., na uzupełnienie przychodów wykorzystano również środki z rachunków unijnych.
- 7) zobowiązania powiatu wynikające z trwającego procesu upadłościowego spółki PKS Szczecinek - z tytułu udzielonych poręczeń - są następujące:
 - a) kredyt inwestycyjny 444.641,98 zł
 - b) kredyt inwestycyjny 1.147.492,81 zł
 - c) kredyt w rachunku bieżącym 1.140.877,68 zł
- 8) w trwającej procedurze ugodowej z Getin Noble Bank, w której PKS zaciągał kredyty, Powiat Szczecinecki zaproponował spłaty kredytów w ramach poręczeń, do dnia 30 września 2023 r. tj. w terminach i kwotach w jakich PKS spłacałby zadłużenie wobec banku.

Taki wariant wydatków z tytułu udzielonych poręczeń mamy założony w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2023.

Mamy wstępną zgodę banku – trwa wymiana uzgodnień i negocjacji, oczekujemy na ostateczne stanowisko banku, które ma być w formie ugody sądowej.

Jednocześnie informuję, że według wiedzy, którą posiadamy, przy sprzedaży spółki PKS Szczecinek przez syndyka masy upadłościowej możliwym jest, że z masy upadłościowej Getin Bank zostanie zaspokojony kwotą około 700 tys. zł. Wobec tego zobowiązania samorządu powiatowego z tytułu poręczenia trzech kredytów byłyby o wiele mniejsze.

- 9) na podstawie wykonania prognozowanych dochodów za I półrocze 2019 r. oraz po zakończeniu negocjacji z Getin Noble Bank – Zarząd powiatu przedstawi ewentualne wnioski co do korekty budżetu na br.
- 10) aktualnie trwają również prace wydziałów merytorycznych Starostwa w kierunku całościowej restrukturyzacji zadłużenia Powiatu Szczecineckiego z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek. Działania te dotyczą możliwości uruchomienia takich produktów bankowych, które pozwolą samorządowi powiatu na uwolnienie wolnych środków na przyszłe zadania inwestycyjne w latach 2020-2022 w infrastrukturę drogową i budowę hal sportowych przy ZS Nr 1 i ZS Nr 5.

W pozostałej części Pana interpelacji informowałem już w formie ustnej, że samorząd powiatowy i Zarząd Powiatu nie akceptował, nie zatwierdzał, nie poręczał zaciąganych pożyczek w BFF Magellan. Według mojej wiedzy każdorazowo zarząd spółki jeżeli występował o pożyczkę w w/w instytucji finansowej, otrzymywał opinię Rady Nadzorczej Spółki. Opinie powyższe były udzielane jednogłośnie przez członków Rady Nadzorczej.

Nie jest też prawdą, że jako Starosta sprzeciwiałem się stawianym wnioskom przez Radę Nadzorczą o ogłoszenie upadłości spółki. Wniosków takich nigdy nie było. To w kompetencji Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników (Zarząd Powiatu) lub wierzycieli jest składanie wniosków o upadłość, starosta jako organ nie ma jednoosobowo takich kompetencji. Również nie posiedzeniach Zarządu Powiatu takie wnioski przez któregośkolwiek członka Zarządu nie były składane i nad takimi wnioskami nie procedowano.

Udzielona pożyczka Spółce PKS Szczecinek w roku 2019 w kwocie 1.300,- tys. (800 tys. I transza, 500 tys. II transza) została zgłoszona zgodnie z procedurą jako wierzytelność do masy upadłościowej. Będziemy oczekiwać na stanowisko syndyka masy upadłościowej w tej sprawie.

S T A R O S T A
Krzysztof Lis

