

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 31 sierpnia 2022 r., godz. 15.30

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Informacja o wyemitowanych przez miasto Gliwice obligacjach.

2) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli Skarbnik Miasta Ryszard Reszke.

Ad 1) Informacja o wyemitowanych przez miasto Gliwice obligacjach.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przedstawił informację dotyczącą wyemitowanych przez miasto Gliwice obligacjach. Problemem jest, że banki nie oferują pełnego zakresu tego instrumentu finansowego, więc w momencie podejmowania decyzji o emisji, niedostępne były obligacje w oparciu o stałe oprocentowanie. Takiej opcji nie ma i nigdy nie było. Z instrumentów finansowych, dostępnych dla samorządów, miasto Gliwice korzysta z linii kredytowej w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w którym oprocentowanie stałe jest dostępne. W przypadku wyemitowanych obligacji oprocentowanie serii A wynosiło 0,65% (WIBOR 6M + marża 0,40%), zaś serii E – 1,55% (WIBOR 6M + marża 1,30%). Aktualne oprocentowanie serii A wynosi 7,03% (WIBOR 6M + marża), a serii E – 8,41% (WIBOR 6M + marża). Emisja wszystkich obligacji oparta jest o WIBOR sześciomiesięczny z marżą o różnej wysokości. Odsetki spłacone do końca sierpnia 2022 r. wynoszą dla serii A - 537 tys. zł, zaś dla serii E - 1 mln 48 tys. zł. Okres wykupu rozpoczyna się w listopadzie 2022 r. Harmonogram przewiduje wykup w mniejszych transzach, po 15 mln zł do listopada 2029 r., a następnie 7,5 mln zł i 22,5 mln zł w grudniu 2030 r. Środki pochodzące z emisji obligacji zostaną w całości wykorzystane w 2022 r. Miasto będzie miało dodatkowe potrzeby pożyczkowe. Być może pojawi się konieczność ponownego wyemitowania obligacji. Pomimo wysokiego oprocentowania jest to obecnie najtańszy instrument finansowy dostępny dla samorządów. Prowadzone będą także negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zarówno rosnąca inflacja, a także działalność rządu związana z obniżaniem dochodów samorządów, zapewne doprowadzą do obniżenia ratingu miasta Gliwice, co spowoduje zmianę oprocentowania oraz marży banku. Najważniejsze jest, aby utrzymać parametry budżetu, aby zdolność kredytowa miasta Gliwice nie spadła gwałtownie. A tak się stanie, gdy przy zmniejszających się dochodach wydatki będą duże. Przyszłoroczny budżet będzie trudny. Przedstawiono projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pod koniec 2022 r. planowane jest przekazanie miastu Gliwice środków finansowych. W 2023 r. ubędzie po stronie dochodów ok. 40 mln zł. W 2023 r. nie będzie subwencji rozwojowej, która przekazana zostanie do końca tego roku. Miasto Gliwice straci na tym ok. 40 mln zł. Pomimo tego, jest chęć zachowania jak największej puli wolnych środków, a dodatkowo trzeba pokryć deficyt. Jest potrzeba zaciągnięcia nowego kredytu lub emisji obligacji i decyzja taka będzie musiała zostać szybko podjęta. Europejski Bank Inwestycyjny uwarunkował udzielenie kredytu przeprowadzeniem audytu w Arenie Gliwice. Procedura przetargowa, dotycząca jego przeprowadzenia, przedłuża się, więc jest ryzyko, że w 2022 r. miasto Gliwice nie otrzyma kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i będzie konieczność emisji obligacji. A to droższe narzędzie, jego koszty jeszcze wzrosną. Kolejna transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (z przyznanej miastu linii kredytowej na 100 mln zł) zostanie udzielona ze stałym oprocentowaniem, ale już teraz wynosi ono ok. 7%. Trzeba być

gotowym na emisję obligacji, jeżeli szanse na uzyskanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2022 r. spadną do zera.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, na jaką kwotę jest potrzeba emisji obligacji.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że na ten moment to kwota ok. 170 mln zł. Jej składowe to pokrycie kwoty, której miasto nie uzyska z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 70 mln zł na pokrycie deficytu.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, na jaki cel zostaną przeznaczone środki pochodzące z emisji obligacji.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że nie można wskazać jednego lub listy zadań, na które zostaną przeznaczone te środki. One nie leżą sobie po prostu na rachunku bankowym, lecz wpłynęły na konto budżetowe i ciągle zapewniają bieżącą płynność finansową. Wydatki bieżące są realizowane z tej puli, choć część jest na lokatach. Finalnie oczywiście można powiedzieć, że realizowane z nich będą inwestycje, choć to nie znaczy, że nie zostaną wykorzystane na inne cele.

Radny Marek Pszonak zapytał, jak wygląda nadwyżka operacyjna i jak wpłynie emisja obligacji na jej kształtowanie.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że pożyczone środki nie wpływają na nadwyżkę operacyjną. Najczęściej mowa jest o nadwyżce bieżącej i przyjęło się, że nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Koszty odsetkowe od obligacji pomniejszają nadwyżkę operacyjną. Wysoka nadwyżka operacyjna powala pożyczyć duże pieniądze. Nadwyżka operacyjna netto jest jednak najlepszym wskaźnikiem sytuacji finansowej, gdyż stanowią ją dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące oraz spłatę kapitału. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której pożyczka się pieniądze na spłatę długu (wtedy nadwyżka operacyjna netto jest minusowa). Miasto Gliwice nie znajduje się w takiej sytuacji, ale może się ona zdarzyć.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kiedy taka sytuacja może się przydarzyć.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że zależy to od podejmowanych decyzji w zakresie ponoszonych wydatków.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że zależy to od decyzji podejmowanych przez Prezydenta Miasta oraz Radę Miasta.

Radny Marek Pszonak przekazał, że nie chce, aby radni Rady Miasta byli uznawani za grupę, która wymyśla tylko wydatki. Radni myślą także o wzroście dochodów, przykładem jest fakt, że miasto Gliwice, jako jedno z niewielu, nie udzieliło 99% bonifikaty na opłatę przekształceniową.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke zgodził się, że zależy to od wszystkich, gdyż jest duży apetyt na wzrost wydatków bieżących.

Radny Marek Pszonak dodał, że trzeba mieć świadomość, że istotne są nie tylko wydatki bieżące, ale także inwestycje, które w przyszłości mogą doprowadzić do zwiększenia wydatków.

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

- b) Wniosek o podwyższenie wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 13 lipca 2022 r.

(***)

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się **7 września 2022 r., godz. 16.00**. Tematyka posiedzenia: informacja o długoterminowych zobowiązaniach miasta Gliwice; informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.; druki sesyjne; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka