



Poznań, 13 lipca 2020 r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Marek Woźniak

KS-I.0003.9.2020
DF-IV.2.ZD-00009/20

**Pan
Krzysztof Dembiński
Radny
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego**

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, uprzejmie informuję, że Województwo Wielkopolskie prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym celem pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu w latach 2020-2023.

Zgodnie z art. 264 ust 4. Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Samorząd ma zatem swobodę w wyborze banku, przy czym może to być zarówno bank krajowy, jak i międzynarodowa instytucja finansowa. Ustawa nie ogranicza bowiem możliwości wyboru tylko do banków krajowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. Ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Nie może zatem dziwić fakt, że podstawowym kryterium przy wyborze instrumentu dłużnego jest jego cena.

Województwo planuje zaciągnąć w latach 2020-2023 kredyt do wysokości 700,0 mln zł. Spłata kredytu następowalaby w ciągu 25 lat, a okres karencji wynosiłby 5 lat. W oparciu o te założenia przeprowadzono rozmowy z bankami: BGK, PKO BP S.A., ING Bank Śląski S.A. Żaden z banków nie był zainteresowany udzieleniem finansowania na tak długi okres. Maksymalny

proponowany okres kredytowania wynosił od 15 do 20 lat, a warunki finansowe kształtowały się na poziomie 1,5%-2,0% marży ponad stawkę WIBOR 3M.

Wobec powyższego Województwo zwróciło się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przedstawienie oferty w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w latach 2020-2023 na okres 25 lat. W związku z pozytywną odpowiedzią ze strony EBI, Województwo podjęło starania zmierzające do przyznania ww. kredytu, a także by spełnić wymagania proceduralne przedstawione przez bank. W dniu 10 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się wideo konferencja z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego z udziałem Pana Marszałka Marka Woźniaka, Pana Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz Pani Skarbnik Województwa Elżbiety Kuzdro Lubińskiej, poświęcone omówieniu projektów inwestycyjnych, które miałyby być sfinansowane ze środków EBI. Planowane są cztery obszary tematyczne inwestycji:

1. Projekty drogowe,
2. Projekty transportowe,
3. Projekty edukacyjne,
4. Projekty zdrowotne związane z COVID – 19.

Przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt, EBI zwraca m.in. szczególną uwagę na społeczną wartość projektu, po jego zakończeniu nadal go monitoruje, a przed udzieleniem kredytu bada we własnym zakresie wiarygodność kredytobiorcy, a także szczegółowo analizuje przedstawione do sfinansowania projekty inwestycyjne pod kątem technicznym.

Należy podkreślić, że ww. kredyt charakteryzuje niski koszt finansowania (brak opłat za przygotowanie kredytu, gotowość, brak prowizji), długi okres dostępności i terminy spłaty (kredyty o zapadalności do 25 lat oraz do 5 lat karencji w spłacie rat kapitałowych), swoboda w wyborze inwestycji w ramach danego sektora. Co istotne, limit kredytu przyznawany jest do wykorzystania na kilka lat i uruchamiany jest tylko do wysokości określonego przez Województwo zapotrzebowania.

Ostateczne warunki finansowe udzielenia kredytu zostaną ustalone z chwilą jego uruchomienia, na podstawie aktualnych kwotowań na międzynarodowych rynkach finansowych, po wyborze przez Województwo najkorzystniejszego wariantu. Według wstępnych szacunków EBI, oprocentowanie stałe wynosi w granicach 1,0%. Nie ma dziś na rynku finansowym korzystniejszych rozwiązań dla samorządów.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzona w 2019 roku i dotycząca zarządzania długiem i płynnością, stwierdziła m.in., że Województwo Wielkopolskie przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu zobowiązań stosowało zasadę minimalizowania kosztów obsługi długu

w długim okresie poprzez optymalny dobór instrumentów dłużnych (kredyt, obligacje). Kierując się tą zasadą, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, po przeprowadzonej analizie możliwości pozyskania finansowania w latach 2020-2023, zdecydował się podjąć współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach podjętych na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 czerwca 2020 r.: w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z poważaniem



Marek Woźniak

Do wiadomości:

- KS
- DO