

Uchwała Nr 140/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 224, w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych), zwaną dalej „pożyczką”.
2. Pożyczka przeznaczona zostanie na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w wysokości 131.083.106 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 22.388.999 zł.

§ 2.

1. Pożyczka będzie spłacana w latach 2020 – 2039.
2. Prognozowany harmonogram spłaty pożyczki stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będą weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:

- 1) zawarcia umowy pożyczki;
- 2) ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Tomasz Kucharski

Uzasadnienie

W 2013 roku Województwo Mazowieckie borykało się z wyjątkowo niskimi wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), będącym głównym źródłem dochodów bieżących regionu. W 2013 r. region zrealizował wpływy z tego tytułu o 15% niższe, niż w roku 2012, wbrew przyjętym prognozom wzrostu dochodów z tego tytułu. Przy prognozowaniu dochodów podatkowych z CIT w kolejnych latach przyjęto zaktualizowany (zmniejszony) plan 2013 roku powiększony o wskaźnik PKB, wynikający z *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja listopad 2013 r.* Ministerstwa Finansów. Wpływy podatkowe z CIT zrealizowane w I kwartale 2014 r. w wysokości 278.241.751,90 zł są niższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – 303.845.881,15 zł.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową, która uniemożliwiła regionowi dokonanie obowiązkowych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej za miesiące wrzesień – grudzień 2013 r. Województwo Mazowieckie ubiegało się o pożyczkę długoterminową z budżetu państwa w wysokości 220 mln zł, której jednak nie otrzymało z przyczyn niezależnych od siebie. W związku z tym nieuregulowane do końca ubiegłego roku zobowiązania z tytułu ww. obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa obciążają wraz z odsetkami tegoroczny budżet Województwa. W roku 2014 Mazowsze jest nadal obciążone obowiązkową wpłatą z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na obecnie obowiązujących restrykcyjnych zasadach, tj. w wysokości 646.527.895 zł. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1609) dała jednak możliwość ubiegania się przez samorząd województwa w 2014 r. o pożyczkę z budżetu państwa w przypadku, gdy kwota ww. obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa na rok 2014 jest wyższa, niż 400 mln zł. Województwo Mazowieckie może zatem w 2014 roku ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na podstawie przepisów ww. ustawy w wysokości 246.527.895 zł.

Limit pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego na rok 2014 zapisany w tegorocznej ustawie budżetowej wynosi 400 mln zł. Wynika z tego, że oprócz pożyczki w wysokości 246.527.895 zł Województwo Mazowieckie może w ramach ww. limitu ubiegać się również o pożyczkę w wysokości 153.472.105 zł.

W związku z powyższym na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379), który stanowi, że *do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów* Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada pod obrady Sejmiku Województwa

Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł.

Warunkiem otrzymania pożyczki jest przystąpienie Województwa Mazowieckiego do realizacji programu postępowania ostrożnościowego.

Pożyczka z budżetu państwa przeznaczona zostanie na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok – kwota 131.083.106 zł,
- spłatę długu – kwota 22.388.999 zł.

Pożyczka będzie spłacana z dochodów własnych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Upoważnienie Zarządu Województwa Mazowieckiego do zawarcia umowy pożyczki obejmuje m.in. wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu państwa.

Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w wysokości 153.472.105 zł zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2039 (WPF). Zakłada ona, że spłata rat kapitałowych będzie odbywać się w latach 2020 - 2039 i wyniesie po 7.673.605 zł w latach 2020 – 2038 oraz 7.673.610 zł w roku 2039, a łączna kwota odsetek od pożyczki szacowana jest na około 71 mln zł. Zakładane oprocentowanie pożyczki - 1/2 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% (obecna stopa redyskonta weksli wynosi 2,75).

Według WPF w latach 2015-2017 przekroczony zostanie indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, ale zgodnie z przepisami w przypadku zaciągania pożyczki z budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, która realizuje program postępowania ostrożnościowego limity związane z zadłużeniem muszą być dotrzymane na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki.