

Protokół Nr 8/15

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się **13 maja 2015 r.** w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (w godz. od 12.00-13.30).

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.

Obrady prowadziła **Przewodnicząca Komisji – Pani Małgorzata Stanioch.**

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności (nr 2 i 3).

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 .
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i przyjęciu głównych założeń umowy na wybór Operatora Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10.
4. Sprawy różne.

Projekty uchwał do ww. punktów porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych Województwa (<https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>) w zakładce: Sesje Sejmiku, katalog: VIII sesja – 18 maja 2015.zip oraz w zakładce Komisji Budżetu i Finansów.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1. 1 i 2.

Z-ca dyrektora departamentu Budżetu i Finansów - Katarzyna Ziółkowska omówiła projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 oraz projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Pani dyrektor wyjaśniła, że proponowane zmiany w budżecie w 2015 r. polegają na:

1. Zmniejszeniu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie”;
2. Zmniejszeniu wydatków bieżących z obsługi długu a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 243.270,65 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy” realizowanego przez WDK w Kielcach;
3. Przesunięciu w ramach wydatków majątkowych o kwotę:
 - a) 23.788,20 zł w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia „Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy” realizowanego przez SCR w Czarnieckiej Górze;

- b) 550.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie”;
 - c) 4.333.274,37 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”;
 - d) 654.582,67 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B”;
 - e) 588.679,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”;
4. Zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 6.840,00 zł na realizację nowego zadania jednorocznego „Budowa chodnika w ciągu DW 744 Osiny - Osiny Majorat na odcinku od km 19+620 do km 20+270 - opracowanie dokumentacji projektowej”;
 5. Zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.957.364,80 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B”;
 6. Zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 809.213,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Pomoc Techniczna KSOW”;
 7. Zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.977.000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 2.647.000,00 zł na realizację zadania jednorocznego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych” oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 zł na realizację przedsięwzięć „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów i II etapem obwodnicy Końskich”, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica”, oraz „Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary”;
 8. Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół”;

Zmiany tylko w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na:

1. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2016 r. o kwotę 220.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary”;
2. Zmniejszeniu wydatków bieżących w 2016 r. o kwotę 16.232,50 zł na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów” a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 116.232,50 zł na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół”;
3. Dostosowaniu WPF do zmian w budżecie dokonanych przez Zarząd Województwa zgodnie z kompetencjami. W 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 120.000,00 zł oraz zmniejszono wolne środki o kwotę 120.000,00 zł.

W dyskusji głos zabrał **radny Bartłomiej Dorywalski**, który zadał pytanie dotyczące przesunięcia budżetowego z wydatków bieżących o kwotę 400 tys. zł na realizację odcinka drogi Końskie - Modliszewice. Zapytał, czy środki które pozostaną do dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wystarczą na wydatki bieżące (ewentualnie, czy jakieś inne zadanie nie zostanie wykonane na skutek tego wydatku). Zwrócił również uwagę na sukcesywne zwiększanie deficytu budżetu i zapytał o jego wysokość w roku bieżącym.

Radnemu odpowiedzi udzielili: **członek Zarządu Jan Maćkowiak**, który przedstawił szerokie wyjaśnienia na temat realizacji tej inwestycji od strony merytorycznej oraz **dyrektor Katarzyna Ziółkowska**, która poinformowała, że są to środki, jakie pozostały w wyniku oszczędności przetargowych w wyniku łagodnej zimy. Deficyt budżetu województwa zwiększył się o kwotę 120.000,00 zł i stanowił będzie kwotę 115.200.232,09 zł. Pokryty zostanie z wolnych środków w kwocie 68.500.232,09 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł (deficyt zmniejszy się w roku przyszłym).

Przewodnicząca Komisji uznała, że podjęte działania są celowe, ponieważ takie są potrzeby, i zadanie jest realne do wykonania w tym roku.

Komisja Budżetu i Finansów większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 .

Komisja Budżetu i Finansów większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok.

Opinie Nr 39/15 i Nr 40/15 stanowią załączniki nr 4 i 5.

Ad 3.

Andrzej Sztokfisz – z-ca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego przedstawił projekt uchwały Sejmiku, dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i przyjęcia głównych założeń umowy na wybór Operatora Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”. Podkreślił, że obecnie odbywa się ostatni etap kluczowego zadania realizacji sieci światłowodowej, a mianowicie zawarcie umowy na wybór operatora infrastruktury i przekazanie mu eksploatacji nad siecią. Warunkiem utrzymanym w notyfikacji na realizację tego projektu jest utrzymanie sieci światłowodowej przez okres minimum 7 lat i udzielenie zarządzenia siecią operatorowi, który będzie ją udostępniał innym operatorom (sam nie będzie realizował dostępu do odbiorców końcowych). Zostaną zapewnione równe szanse operatorów w dostępie do sieci. Okres 7 letni (wynikający z uzgodnień z KE) nie jest dla nas dobry, ponieważ nie możemy podłączyć użytkowników w tzw. obszarach „czarnych” i „szarych” (tylko przy odpowiednim uzasadnieniu) a jedynie w obszarach „białych”. Warunki finansowania nie są dla nas korzystne, ponieważ główne źródło dochodów jest w tych obszarach, gdzie jest ponad 50% ludności. W wyniku takich warunków notyfikacji mamy 85 % dofinansowania (inni operatorzy 40% – 60%). Warunkiem jest udostępnienie sieci w trybie koncesji lub umowy ppp. W ramach postępowania wybrano tryb umowy partnerstwa publiczno –prawnego działający w ten sposób, że operator infrastruktury równocześnie ma dostarczyć urządzenia aktywne do sieci.

W dalszej kolejności głos zabrał **Pan Krzysztof Kowalczyk – kierownik projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”**, który zreferował dodatkowe konieczne do spełnienia warunki wraz z umową. Odnosząc się do projektu uchwały podkreślił, iż najważniejsze jest wymóg wydzierżawienia sieci na 7 lat. Druga sprawa dot. wyboru operatora infrastruktury, który dostanie wybudowaną pasywną sieć - rurociągi, światłowody i węzły dystrybucyjne (na obszarach gmin) i szkieletowe (w miastach powiatowych), którą ma wyposażyć w urządzenia aktywne umożliwiające świadczenie usług zaawansowanych. Pomysł na tą inwestycje - studium wykonalności było opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla pięciu województw realizujących projekt. Pierwsze lata dzierżawy dla operatora infrastruktury będą trudne (musi znaleźć klientów i podłączyć ich do sieci), co wpływa na pewne warunki zaproponowane w umowie ppp. Toczy się postępowanie na wybór operatora i opracowywana jest końcowa wersja umowy.

Główne założenia do umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przewidują m. in. pokrywanie przez pierwsze 7 lat trwania umowy przez Województwo opłat za prawo drogi (umieszczenie urządzeń w pasach drogowych) do kwoty zabezpieczonej w WPF tj. nie więcej niż 2,9 mln zł w skali roku (w tej chwili przy zrealizowaniu 85% umowy, te koszty wynoszą ok 1 mln zł - 1 mln 50 tys. zł i przewiduje się, że nie przekroczą kwoty 2 mln zł) oraz części podatku od nieruchomości. Po tym okresie wszystkie koszty pokrywałby operator infrastruktury. Drugim elementem jest zapewniony co najmniej 7 letni czas trwania umowy. Ta sprawa była dyskutowana na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i przyjęte zostało stanowisko, że minimalny czas trwania projektu winien wynosić 10 lat. Ten okres wynika z analizy finansowej studium wykonalności, która wskazuje od kiedy działalność operatora infrastruktury zaczyna przynosić jakiegokolwiek korzyści. Za dzierżawę infrastruktury operator będzie zobowiązany do płacenia na rzecz Województwa stałego czynszu dzierżawnego zabezpieczonego gwarancją bankową – kwota czynszu będzie elementem oferty. W przypadku osiągnięcia przez Partnera Prywatnego większych zysków niż średnia w sektorze telekomunikacyjnym, zastosowanie będzie miała klauzula clawback - tj. zwrot części zysków Partnera Prywatnego na rzecz Województwa. Uchwała Sejmiku umożliwi podjęcie formalno-prawnych działań zmierzających do podpisania umowy.

Dyrektor Andrzej Sztokfisz zwrócił uwagę, że okres trwałości liczy się od dnia ostatniej płatności przez instytucję zarządzającą a czas rozliczania może potrwać jeszcze rok czasu. Ostatnie 3 lata pozwolą zobaczyć efektywność sieci i pomogą określić lepsze warunki sprzedaży. Po 7 latach sieć na pewno nie będzie jeszcze dochodowa, bo nie będzie można podłączać najbardziej istotnego rynku (50% ludności). Największe ryzyko, które wiąże się z budową się zdematerializowało, ponieważ kończy się budowa. Wymiar inwestycyjny ma zakup urządzeń aktywnych – nie ma większego ryzyka z ich dostawą. Istnieje zagrożenie, że operator może deklarować ponoszone przez niego koszty inwestycyjne w trakcie realizacji umowy, jak również możliwość realizacji dostawy przez operatora, a następnie jego zniknięcie z rynku. Trzeba się odpowiednio ubezpieczyć na wypadek takich sytuacji. Część województw poszła w 15 letni okres czasu. Od początku przyjęte było założenie aby wybudować sieć a następnie ją sprzedać, aby był dochód do budżetu województwa. Jeżeli będą warunki sprzyjające, dobre dochody dla województwa, będzie można przedłużyć umowę na następne lata. Istnieje ryzyko, że żaden z operatorów nie złoży oferty ponieważ wszyscy zainteresowani deklarowali 15 letni okres zawarcia umowy i wymóg zagwarantowania przez ten czas ponoszenia kosztów prawa do drogi przez województwo.

Zwrócił uwagę, że mamy najniższe opłaty za zajęcia pasa poza jednym wyjątkiem (w innych województwach podniesiono koszty). Współpraca z gminami poza jednym przypadkiem

układa się bardzo dobrze. Przyjęcie uchwały pozwoli dopracować projekt umowy i końcowe materiały do złożenia ofert.

Radny Bartłomiej Dorywalski zapytał:

- czy przeprowadzone było rozeznanie rynku w związku z opłatami za zajęcie pasa drogowego oraz czy w sytuacji przerwania na dysponenta sieci obowiązku opłaty, nie byłoby chętnych do wzięcia udziału w przetargu,
- kiedy zwrócić się nakłady województwa?

Dyrektor Andrzej Sztokfisz wyjaśnił, że po 7 latach sieć na pewno nie będzie jeszcze dochodowa, bo nie będzie można podłączać najbardziej istotnego rynku. W studium wykonalności sporządzono analizę przychodów przedsięwzięcia. Trzeba zwrócić uwagę, że aby sieć zaczęła działać, trzeba do niej zrobić przyłącza. Rachunek jest taki, iż w 7-8 roku, sieć zaczyna się bilansować na „0”. Dopiero później reaguje rynek.

Kilka województw podpisało umowy i we wszystkich koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego ponoszą województwa.

Nakłady województwa nie są duże, ponieważ stanowią wraz z kosztami niekwalifikowanymi około 8 mln zł (nakłady wynoszą 30 mln zł, jeżeli się uda sprzedać sieć za 60 mln to będzie zysk dla budżetu województwa).

Żaden operator nie inwestuje u nas w budowę sieci, bo takie przedsięwzięcie jest nieopłacalne. Takie jest prawo rynku.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Opinia Nr 41 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Stanioch

Protokół sporządziła:

Barbara Chrzęszczyk