

UCHWAŁA Nr 164/2377/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia poręczenia na zabezpieczenie kredytu obrotowego zaciąganego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Białymstoku na finansowanie działalności Spółki w Spółdzielczym Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie Oddział Białystok w wysokości 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych)

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.¹), art. 94 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) oraz § 12 pkt 7 uchwały Nr XXIV/282/2012 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. Nr 689), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Udziela się poręczenia na zabezpieczenie kredytu obrotowego w kwocie 1.800.000,- zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), oraz należnych odsetek naliczanych według stopy zmiennej, zaciąganego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 1, na okres od 13.06.2013 r. do 12.06.2015 r.

2. Zabezpieczenie zobowiązań wynikających ze spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna poręczonego przez Województwo Podlaskie.

3. Spłata odsetek rozpocznie się na koniec miesiąca czerwca 2013 r., natomiast spłata całości kapitału kredytu nastąpi do 12.06.2015 r.

4. Odsetki od kredytu płatne miesięcznie od zmiennej kwoty kredytu zabezpieczone są w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2013 w dziale 757 rozdziale 75704 § 8010.

5. Maksymalna kwota odsetek od kredytu przy założeniu wykorzystania limitu kredytu w pełnej wysokości przez cały okres kredytowania wyniesie do zapłacenia:

- 1) w roku 2013 – 99.616,44 zł,
- 2) w roku 2014 – 180.000,00 zł,
- 3) w roku 2015 – 80.383,56 zł.

§ 2. Do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie poręczenia spłaty kredytu o którym mowa w § 1 ust. 1 upoważnia się:

- 1) Jarosława Zygmunta Dworzańskiego – Marszałka Województwa,
- 2) Walentego Koryckiego – Wicemarszałka Województwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworzański

Uzasadnienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. w dniu 30 kwietnia 2013 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na poręczenie kredytu rewolwingowego w wysokości **1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy zł)** z przeznaczeniem na finansowanie działalności Spółki.

Przedsiębiorstwo aktualnie korzysta z finansowania działalności na podstawie umowy o odnawialny kredyt rewolwingowy nr 39-PG/KOR/3912032/43/2012 zawartej w dniu 14.06.2012 r. w maksymalnej kwocie 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Kredyt został udzielony na okres 12 miesięcy tj. od 14.06.2012 r. do 12.06.2013 r.

Ponadto Spółka, na podstawie aneksu nr 39-PG/1/2010/6 przedłużającego okres obowiązywania kredytu do 11 kwietnia 2014 roku, korzysta z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w Spółdzielczym Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion zł).

Kwota kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie zabezpiecza terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań wobec dostawców, w szczególności za paliwo oraz obciążeń z tytułu opłat i podatków lokalnych.

Od początku 2012 roku Spółka realizuje program gruntownej restrukturyzacji majątkowej, organizacyjnej, kosztowej oraz restrukturyzację wozobiegu mającą powstrzymać spadkową tendencję osiąganych przychodów. Działania restrukturyzacyjne zostały szeroko opisane w Pięcioletnim Planie Rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna na lata 2012 – 2016. Konsekwentna realizacja przyjętych założeń ma docelowo dostosować istniejącą infrastrukturę, zasoby ludzkie oraz organizację do potrzeb Spółki oraz uczynić firmę efektywną.

Priorytetem jest doprowadzenie do zbilansowania przychodów i kosztów na poziomie podstawowej działalności tj. zyskowności ze sprzedaży. Przez ostatnie kilka lat z rzędu Spółka zanotowała w tym obszarze stratę, która „wypłukała” firmę z gotówki, czego efektem są obecne problemy z płynnością finansową oraz odtworzeniem majątku trwałego, w szczególności zwiększeniem nakładów na zakup autobusów. Spółka dysponuje taborom autobusowym umorzonym w 86%, a najliczniejszą grupę taboru stanowią autobusy marki Autosan – 127 sztuk, w tym trzydzieści jednostek powyżej 20 lat eksploatacji. Z uwagi na wysoki stopień zużycia autobusów i brak możliwości naprawy Spółka wycofała z eksploatacji w 2012 roku 14 jednostek, a w 2013 roku do chwili obecnej 9 jednostek.

Ponadto kontynuowany jest, rozpoczęty w 2012 roku, proces istotnej przebudowy rozkładu jazdy w kierunku wyeliminowania kursów nierentownych i wzrostu przychodów, zniwelowania strat wynikających ze wzrostu cen paliwa poprzez wprowadzenie nowej strategii cenowej biletów.

Zrealizowanym w roku 2012 istotnym zadaniem strategicznym była likwidacja Oddziału w Sokółce i zbycie nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości i ruchomości w Sokółce, majątku który nie był wykorzystywany w sposób wystarczający, przyniosła Spółce dochód w kwocie 1.532 tys. zł oraz wpływ środków pieniężnych w wysokości 2.222 tys. zł, które poprawiły bieżącą płynność i pozwoliły na okresową spłatę kredytów: bieżącego w rachunku bieżącym i rewolwingowego.

Natomiast na rok 2013 planowane jest zbycie zbędnych nieruchomości w Dąbrowie Białostockiej i Mońkach, a także rozpoczęcie spraw formalno – prawnych związanych z ewentualną sprzedażą nieruchomości przy ulicy Fabrycznej. Wyłoniono w przetargu biuro projektowe na wykonanie dokumentacji technicznej nowej stacji obsługi i stacji paliw przy ul. Bohaterów Monte Cassino (aktualnie został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej). Po uzyskaniu docelowo pozwoleń na budowę stacji obsługi i stacji paliw, wyłonieniu wykonawcy, możliwa będzie sprzedaż nieruchomości przy ul. Fabrycznej oraz sfinalizowanie budowy stacji obsługi i stacji paliw przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Przewidywany termin otrzymania pozwoleń na budowę IV kwartał 2013 roku.

Korzyści ze zbycia nieruchomości przełożą się, w kolejnych latach, na ekonomiczne wykorzystanie majątku oraz wyraźne zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej, głównie

opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, kosztów energii cieplnej oraz kosztów zużycia paliwa z tytułu zlikwidowania tzw. kilometrów dojazdowych z dworca do stacji obsługi i z powrotem.

Wobec powyższego, chcąc zrealizować zamierzenia mające na celu poprawę aktualnie bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółki, niezbędne jest odnowienie umowy kredytu rewolwingowego i zwiększenie zaciągnięcia kredytu do kwoty 1.800.000 zł. Uzyskanie tego kredytu pozwoli Spółce na dalszą działalność i realizację zamierzeń inwestycyjnych bez utraty płynności finansowej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na konieczność zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu. Formą zabezpieczenia tego kredytu będzie weksel *in blanco*. W tym przedmiocie Spółka wnosi o udzielenie poręczenia majątkowego przez Województwo Podlaskie, jako właściciela Spółki. Poręczenie jest relatywnie najtańszą formą zabezpieczenia kredytu, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych nakładów finansowych związanych z wyceną nieruchomości oraz wpisem hipoteki. Poza tym jak wyżej wspomniano Spółka zamierza zbyć nieruchomości zbędne w Dąbrowie Białostockiej, Mońkach oraz przy ul. Fabrycznej w Białymstoku. Wpis hipoteki jako zabezpieczenia kredytu mógłby dotyczyć jedynie nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku, gdzie Spółka zamierza skupić wszystkie funkcje przedsiębiorstwa. W obecnym stanie finansowym Spółki sporządzenie wyceny około 3 ha gruntu wraz z obiektami dworcowymi oraz budynkiem biurowym wydaje się wydatkiem nieuzasadnionym.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworzański