

Protokół Nr 1/15

z posiedzenia Komisji Programowo - Budżetowej odbytej w dniu 13 stycznia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala *konferencyjna*) ul. Złotnickiego 25 o godz. 14:00 –15.10.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia Komisji.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Pan Janusz Kochelski witając członków Komisji jak i zaproszonych gości.

Punkt 2

Zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/4/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz określenia składu osobowego, czasu trwania i zakresu jej działania.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015-2025.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie (ogółem głosów 8 „za”) przyjęła porządek posiedzenia.

Punkt 3

Wybór Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady Janusz Kochelski poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Starosta Wojciech Rychlik zaproponował kandydaturę radnej Elżbiety Andruszkiewicz.

Radna wyraziła zgodę.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów „za”) przyjęła kandydaturę radnej Elżbiety Andruszkiewicz na Przewodniczącą Komisji.

Przewodniczący Rady Janusz Kochelski przekazał prowadzenie komisji Przewodniczącej.

Punkt 4

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Przewodnicząca komisji Elżbieta Andruszkiewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na zastępcę przewodniczącego komisji.

Radny Przemysław Strzelczyk zgłosił kandydaturę radnej Joanny Pawłowskiej.

Przewodnicząca komisji Elżbieta Andruszkiewicz zgłosiła kandydaturę radnego Grzegorza Włodarczyka.

Głosowanie :

Radna Joanna Pawłowska uzyskała głosów – 2,

Radny Grzegorz Włodarczyk – uzyskał głosów - 5

Zastępcą przewodniczącej komisji został radny Grzegorz Włodarczyk.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz określenia składu osobowego, czasu trwania i zakresu jej działania.

Sekretarz Jacek Hillebrand poinformował, że mimo, iż komisja powołana jest na całą kadencję to będzie spotykała się doraźnie, wg. potrzeb.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 8

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015-2025.

Skarbnik Powiatu Anna Królikowska, przedstawiła autopoprawkę nr 1 a następnie omówiła projekt uchwały:

Projekt funkcjonuje od roku 2011 zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- 1/ wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu,
- 2/ wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2025.

WPI określa:

- 1/ dochody oraz wydatki bieżące, obsługę długu, gwarancja, poręczenia,
- 2/ dochody majątkowe,
- 3/ wynik budżetu,
- 4/ przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5/ przychody i rozchody z uwzględnieniem długu,
- 6/ kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Projekt WPF wraz z załącznikami przygotowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Do zał. załączone są objaśnienia. Ustalenie WPF ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej powiatu. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i zdolność kredytową. Do ustalenia wielkości dochodów i wydatków bieżących w latach 2016-2025 przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby tworzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dokument ten to prognozowany średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2016-2025, które kształtują się następująco: 2016-102,3%, 2017-102,1%, 2018-102,5%, 2019-2022 – 102,4%, 2023-2025-102,3 % Zakłada się ich coroczny wzrost o wskaźnik inflacji. Analogiczną metodę zastosowano w zakresie oszacowania wartości głównych dochodów i wydatków bieżących w prognozowanym okresie. Zastosowanie wskaźników podyktowane jest zaleceniem Ministra Finansów oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr IV/95/14 z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie terminarza prac oraz założeń końcowych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2015 oraz WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań powiatu. Poziom przewidywanego wykonania dochodów bieżących w roku 2014 odbiega od wielkości planowanych na rok 2015. Planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1 690 638 zł od poziomu planowanego na rok 2015. Wynika to z faktu, iż znaczny udział dochodów i wydatków bieżących w roku 2014 i

latach wcześniejszych stanowią dochody i wydatki związane z programami unijnymi ze środków POKL i programami edukacyjnymi Unii Europejskiej, których absorpcja następuje głównie w trakcie roku budżetowego. W zakresie obsługi długu przyjęto wielkości w stosunku do zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na poziomie aktualnie funkcjonujących stawek oprocentowania zadłużenia i stopy WIBOR 3M. W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 905 033 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 594 967 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 677 843 zł i spłatę zobowiązań w kwocie 1 822 157. W roku 2015 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży majątku działek w (miejscowości Pratków) w kwocie 132 000 zł.

Dokonując analizy pozycji umieszczonych w WPF należy zwrócić uwagę na założenia:

- 1/ budżety lat 2016-2025 będą zrównoważone,
- 2/ różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki i nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi w latach 2011-2014 oraz w latach 2015-2025 jest wielkością dodatnią pozwalającą na realizowanie pewnego stałego poziomu inwestycji.

Założone poziomy dochodów – w tym głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - uzależnia się od ogólnej kondycji budżetu państwa, co może oznaczać pewne ryzyko ich niezrealizowania. Może mieć również miejsce wzrost kosztów obsługi długu. Dla złagodzenia skutków pojawienia się niekorzystnych tendencji, konieczna jest coroczna ocena i nowelizacja WPF powiatu.

Radna Joanna Pawłowska zapytała o:

- 1/ wydatki majątkowe- planuje się dokumenty koncepcyjne i wykonawcze odnośnie MOF, czy prace zostały podjęte oraz jakie to dokumenty mają zostać utworzone.
- 2/ Inwestycje na terenie PCKSiR,
- 3/ budowa dodatkowego zjazdu przy ul. Pivnej, na jakim etapie jest pozyskanie środków zewnętrznym,
- 4/ efekt przedsięwzięcia „Przedsiębiorca 50 +”, co zostało uzyskane poza szkoleniem.

Starosta Wojciech Rychlik poinformował, że:

Ad/1 MOF jest to projekt partnerski w skład którego wchodzi: Powiat,

Zduńskowolski, Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Są opracowane 2 strategiczne dokumenty: plan zagospodarowania i kierunki zagospodarowania MOF-u. Dokumenty te zostały przyjęte przez wszystkie samorządy wchodzące w skład projektu partnerskiego. Ukończeniu ulega studiom wykonalności projektu. Koszt dokumentów okazał się mniejszy niż pierwotnie zakładano. Wobec powyższego Starosta wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury Rozwoju jako instytucji zarządzającej środkami (90 % dofinansowania) o przedłużenie umowy, po wyrażeniu zgody w grudniu u.r. podpisano stosowny aneks wydłużający umowę do 30 czerwca br. W oparciu o podpisany aneks odbyły się dwa spotkania partnerów projektu. Zostaną podjęte działania związane z oceną oddziaływania na środowisko, raport oddziaływania itd. uruchomienie procedur zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji, celem przedłożenia ich do Ministerstwa w wymaganym terminie. Zadanie znajduje się w kontrakcie terytorialnym, kontrakt nie zawiera kwot. Mają być umieszczane we właściwych programach operacyjnych. W tym zakresie prowadzone są uzgodnienia z Komisją Europejską. Projekt wpisuje się w szereg obszarów, jest nadzieja, że środki będą.

Ad 2/ Inwestycje sportowe na terenie PCKSiR, w ramach rewitalizacji planuje się budowę mini - trybun oraz oświetlenie. Wykonano szereg inwestycji między innymi budowa sceny, modernizacja płyt boisk,

Ad 3/ drogi dojazdowej od ul. Piwnej - ze względów bezpieczeństwa wykonano bramę, brak drogi dojazdowej. Musi to być zabezpieczone.

Ad4/ Projekt „Przedsiębiorca 50 +” – to projekt dla 30 osób bezrobotnych osób po pięćdziesiątym roku życia, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, realizowany przez starostwo powiatowe. Osoby przeszły szkolenie, zostały utworzone miejsca pracy. Efekt wymagalny rok. Jest to jeden z najbardziej efektywny program.

Starosta Wojciech Rychlik poinformował, że sytuacja finansowa jak na powiat jest stabilna. Powiat w 85 % uzależniony jest od czynników zewnętrznych tj. dotacji i subwencji. Mimo to podejmowane są działania by sprostać oczekiwaniom społecznym, których jest wiele. Stąd działania w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych. Podjęte zostały działania w kierunku przebudowy dróg, modernizacji szkół. W ostatnich 8 lat w rozwój powiatu zostało zainwestowane 127 mln zł. Przy udziale środków zewnętrznych oraz wewnętrznej dyscypliny. Istotnym elementem

jest spłata zaciągniętych zobowiązań. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Radna Joanna Pawłowska zapytała dlaczego w WPF nie ma zapisu o budowie chodnika na ul. Spółdzielczej i Staszica.

Skarbnik Powiatu Anna Królikowska poinformowała, że przedmiotowy dokument zawiera przedsięwzięcia wieloletnie. Zadania tego typu realizuje się z wydatków bieżących.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Andruszkiewicz stwierdziła, że zadanie nie będzie możliwe do realizacji z budżetu na roku 2015.

Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Punkt 9

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.

Skarbnik Powiatu Anna Królikowska omówiła autopoprawkę nr 1 a następnie omówiła projekt uchwały budżetowej, między innymi:

Dochody budżetu powiatu to kwota 78 491 711 zł, wydatki budżetu powiatu 80 169 554 zł, deficyt budżetu powiatu: 1 677 843 zł.

Przychody budżetu powiatu to kwota: 3 500 000 zł z tego kredyt 2 905 033, pożyczka z WFOŚ I GW – 594 967 zł. Spłaty zobowiązań to kwota: 1 822 157, z tego:

wykup emisji obligacji w wysokości 1 550 000 zł, spłaty kredytów w wysokości 218 600 zł, spłatę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 53 557 zł.

Prognozowane wielkości dochodów wynikają z:

1/ informacji Ministra Finansów, zawierającej: roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowaną na 2015 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu .

2/ pisma Wojewody Łódzkiego:

-wstępnych kwotach dotacji celowych na 2015 rok na realizację zadań administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 9 966 048 zł,

-wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 013 100 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2015 rok. Trzecia kategoria to dochody z mienia i dochody poszczególnych jednostek, dokumentów komunikacyjnych, wpłat od pensionariuszy, opłat z gospodarki nad lasami. Część dochodów ma charakter przepływowy, gdyż po wpływie przekazywane są dalej. Dochody budżetu powiatu na rok 2015 stanowią około 104 %, dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2014, dochody majątkowe 162,59 % tej kategorii dochodów roku 2014, dochody bieżące około 98 % w stosunku do poziomu roku 2014. Podobnie jak w latach ubiegłych odnotowuje się dużą dynamikę wzrostu dochodów środków zewnętrznych głównie z Unii Europejskiej i w roku 2015 będą kształtować się na poziomie 226,80 %. W roku 2015 nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów.

Poziom dochodów budżetu powiatu od roku 2000 znacznie wzrósł. Największy był w roku 2010-2012. Rok 2015 zbliża się do tych 3 korzystnych poziomów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyróżnia się:

- wydatki bieżące (62 655 795) i wydatki majątkowe (17 513 759),

W ramach wydatków bieżących wyróżnia się:

-wydatki jednostek budżetowych (55 540 093), z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

-dotacje na zadania bieżące – 2 512 485,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 729 428,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, w wys. 1 025 576 zł,

-obsługę długu j.s.t. w wys. 848 213 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 17 080 759 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE tj. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wys. 11 403 183 zł.

-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wys. 433 000 zł (dotyczy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.)

Dodać należy, iż z kwoty ogółem wydatków majątkowych wyodrębnić można jednocześnie wydatki majątkowe dotyczące zadań zleconych w kwocie 9 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2015 na kwotę 81 991 711 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 78 491 711 zł,
- pożyczki ze środków WFOŚ i GW w Łodzi – 594 967 zł,
- kredyt długoterminowy – 2 905 033 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec roku 2015 wynosić będzie 25 268 909 zł.

Dla roku 2015 relacje – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, do dochodów ogółem wynosi 3,39%.

Bazowa średnia arytmetyczna obliczona na podstawie danych budżetowych z lat 2011 – 2014 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,27%.

Zatem spełniony zostaje wymóg ustawy do uchwalenia budżetu roku 2015 (jak również lat następnych.). Projekt budżetu powiatu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Starosta Wojciech Rychlik poinformował, że realizacja zadań opiera się na środkach zewnętrznych, będą realizowane zadania tj. projekt arka, e-szpital. Będzie realizowane zadanie w ramach schetynówki tj. budowa ul. Widawskiej w Szadku. Będą czynione kolejne działania w kierunku pozyskania środków na drogi dojazdowe do pól, na działania związane z infrastrukturą sportową. Projekt budżetu powiatu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Komisja 6 głosami za, przy 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Punkt 10

Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Punkt 11

Zakończenie posiedzenia Komisji.

Posiedzenie zamknęła Przewodnicząca Komisji Elżbieta Andruszkiewicz.

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Andruszkiewicz

P.E. Szymczak