

Protokół Nr 1/15

z posiedzenia Komisji Ogólnospołecznej odbytej w dniu 14 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, o godz. 14:00 – 15.00.

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

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia Komisji.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady 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 I/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 8 głosów „za”) przyjęła porządek posiedzenia.

Punkt 3

Wybór Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady Janusz Kochelski poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny Tomasz Ziółkowski zgłosił kandydaturę Radnego Romualda Solarka.

Radna Marta Kaczorowska zgłosiła kandydaturę Radnego Pawła Mataśki.

Głosowanie:

Radny Romuald Solarek – 5 głosów,

Radny Paweł Mataśka – 4 głosy.

Przewodniczącym komisji został Romuald Solarek.

Przewodniczący Rady Janusz Kochelski przekazał prowadzenie komisji Przewodniczącemu.

Punkt 4

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący komisji Romuald Solarek poprosił o zgłaszanie kandydatur na zastępcę przewodniczącego komisji.

Przewodniczący komisji Romuald Solarek zgłosił kandydaturę radnej Marty Kaczorowskiej.

Radna nie wyraził zgody.

Starosta Wojciech Rychlik zgłosił kandydaturę radnego Piotra Warchlewskiego.

Radny wyraził zgodę.

Komisja 8 głosami za, przy 1 wstrzymującym się na Zastępcę Przewodniczącego komisji wybrała radnego Piotra Warchlewskiego.

Punkt 5

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

Komisja jednogłośnie (ogółem 9 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Punkt 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.

Komisja jednogłośnie (ogółem 9 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 8 głosami za, przy 1 wstrzymującym się 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 prognoza 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 koniecznych 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.

Starosta Wojciech Rychlik poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 85 % dochodów budżetu powiatu to subwencje, dotacje. Od wielu lat realizowana jest

polityka pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i unii europejskiej. Przez ostatnie lata udało się zrealizować wiele inwestycji. W okresie ostatnich 8 lat na inwestycje zostało pozyskanych i wydanych około 127 mln zł. Są to wydatki na przebudowę 75 km dróg. Powiat ma na utrzymaniu 200 km dróg. Udało się przeprowadzić modernizację większości szkół, te działania będą podejmowane nadal. Oprócz środków zewnętrznych Powiat wspiera się kredytami. Ogranicza się wydatki bieżące.

Skarbnik Powiatu Anna Królikowska poinformowała, że w omawianym okresie zostało więcej spłaconych kredytów niż zaciągniętych.

Komisja 7 głosami za, przy 3 wstrzymujących się 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 w ramach projektu Arka podpisano umowę na modernizację budynku po byłej komendzie policji oraz na projekt e-szpital. Zatwierdzona jest lista rankingowa w ramach schetynówek na ul. Piotrkowską w Szadku. Zostaną podjęte działania w kierunku pozyskania środków na drogi dojazdowe do pól, na rozwój infrastruktury sportowej. Pozyskiwanie środków zewnętrznych ściśle związane jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Projekt budżetu powiatu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Komisja 7 głosami za, przy 3 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 zamknął Przewodniczący Komisji Romuald Solarek.

Przewodniczący Komisji

Romuald Solarek

P.E. Szymczak