

**PROTOKÓŁ Nr 19/15
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
z dnia 10 grudnia 2015 r.**

Stan Komisji - 8 Radnych

Obecnych na posiedzeniu - 7 Radnych

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Zdzisław Matuszewicz - Burmistrz Trzebiatowa
2. Pan Stefan Warcholak - Wiceburmistrz Trzebiatowa
3. Pani Mariola Ludwiczak - Skarbnik Trzebiatowa
4. Pani Renata Mamzer – Prezes ZBK „Trzebiatów” sp. z o.o.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe,
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń, stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe.

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych RM otworzył Przewodniczący Pan Mirosław Makarewicz. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00.

Pan Przewodniczący powiedział, że dzisiejsze wspólne posiedzenie Komisji Stałych dotyczyć będzie prezentacji projektu budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 rok.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum Komisji Spraw Społecznych do podejmowania prawomocnych decyzji.

b/ przyjęcie porządku obrad,

W wyniku głosowania, 5 „za”, Komisja przyjęła porządek obrad.

Do punktu 2

Analiza projektu budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 rok.

Pan Przewodniczący powiedział, że główny temat dzisiejszego wspólnego posiedzenia, to prezentacja budżetu gminy na 2016 rok. Pan Przewodniczący poprosił, aby prezentacja projektu budżetu odbywała się wg ustalonego schematu, to ułatwi prezentację i dyskusję. Przede wszystkim na dzisiejszym posiedzeniu należy skupić się na zadawaniu pytań, natomiast wnioski będą składane na posiedzeniach poszczególnych Komisji.

Radny Kargul zapytał, czy radni na dzisiejszym posiedzeniu zostaną zapoznani z programem naprawczym ZBK-u. Radny zaproponował, aby Pani Renata Mamzer Prezes poinformowała jakie ma zamierzenia w stosunku do ZBK-u, jaki jest aktualny stan naprawczy.

Radny Barański uważa, że Pan Burmistrz i Pani Skarbnik na wstępie powinni przedstawić ogólnie jakie mają propozycje do budżetu na rok 2016.

Pan Zdzisław Matuszewicz Burmistrz Trzebiatowa powiedział, że przed przejściem do omówienia projektu budżetu chciałby przedstawić Pana Leszka Drożdźdź, który z dniem 1 stycznia 2016 r. zastąpi obecnego Wiceburmistrza Pana Stefana Warcholaka, a który odchodzi na emeryturę.

Następnie Pan Burmistrz powiedział, że chciałby zasygnalizować jedną z zasadniczych spraw, a chodzi o remont drogi Mrzeżyno – Rogowo. Na dzień dzisiejszy wiemy, że ta droga wypadła i Pan Burmistrz zapowiada, że do projektu budżetu na rok 2016 zostanie wprowadzona autopoprawka, która będzie polegać na zmniejszeniu kwoty dochodów w § 1, str. 1 materiałów. Pan Burmistrz proponuje zmniejszenia jednego miliona złotych dochodów, i w § 2 wydatki budżetu gminy, także zmniejszone o kwotę jednego miliona złotych. Dotyczy to przekazania tej kwoty na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości, jest to urealnienie kwoty sprzedaży, co do której również radni wnosili uwagi.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Barańskiego, który dotyczył, aby burmistrz i skarbnik przedstawili ogólne tło projektu budżetu.

Wynik głosowania: 9 „za”, 4 „wstrzymujące się”.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Kargula, który dotyczył prezentacji informacji na temat ZBK-u przez Panią Prezes.

Wynik głosowania: 12 „za”, 1 „wstrzymujący się”.

Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli chodzi o autopoprawkę Pana Burmistrza, to nie trzeba głosować, ponieważ w tej sprawie jest informacja pisemna i radni wiedzą na czym polega autopoprawka.

Pani Renata Mamzer Prezes ZBK Trzebiatów Sp. z o.o. powiedziała, że najważniejszymi założeniami Planu naprawczego ZBK-u, to jest proces restrukturyzacji Spółki, upadłość układowa Spółki – cele do

osiągnięcia, założenia przyjęte do działalności operacyjnej Spółki na lata 2016-2018 oraz cele długookresowe.

Pani Prezes poinformowała, że w wyniku zmiany składu osobowego Zarządu Spółki z dniem 1 września 2015 r. przekształceniu uległa strategia prowadzenia spółki oraz model jej zarządzania. Obecny Zarząd dokonał własnej oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ze względów finansowych nie było możliwe przeprowadzenie audytu w celu zdiagnozowania stanu firmy. Z poczynionych ustaleń wynika, iż priorytetem jest doprowadzenie do bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną spółki i zwiększyły jej elastyczności finansową w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie zgromadzonych danych, analiza stanu, Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu w dniu 30 września 2015 r. wniosku o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. Wniosek został przyjęty i rozpatrzony przez Sąd, a w dniu 2 grudnia br. odbyło się przesłuchanie Prezesa Zarządu oraz przedłożenie sprawozdania przez Tymczasowego Zarządcę Sądowego. Obecnie Zarząd Spółki oczekuje na wydanie przez Sąd postanowienia o przystąpieniu do postępowania układowego. Pani Prezes podkreśliła, że Spółka podjęła działania, które można określić „restrukturyzacyjnymi”. Zostały one zauważone i pozytywnie ocenione przez TZS jak i Sąd, który w trakcie rozprawy wielokrotnie podkreślał istotność już podjętych kroków, do których należy zawarcie w dniu 1 października 2015 r. nowej umowy o zarządzanie nieruchomościami, ponadto uzyskanie dodatkowego przychodu z tytułu wzrostu stawki czynszu bazowego za lokale mieszkalne, ujednolicenie do wysokości 0,65 zł/m² stawki za zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych. Pani Prezes zaznaczyła, że podjęto negocjacje z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o. w celu zmiany obowiązującego systemu rozliczeń z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków na indywidualne umowy z odbiorcami usług.

W dalszej części wypowiedzi Pani Prezes między innymi stwierdziła, że przyjęte przez obecny Zarząd wytyczne do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa na najbliższe 3 lata, to przede wszystkim zmiana sposobu postępowania w stosunku do dłużników spółki - szczególny nacisk na eksmisje i egzekucje wyroków sądowych, zmiana struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, regulacja bieżących zobowiązań spółki, ściśle realizowanie wyroków sądowych w stosunku do dłużników i osób pozbawionych sądownie prawa do lokalu. Cele długookresowe, to między innymi wypracowanie dobrej marki „ZBK Trzebiatów” poprzez zmianę wizerunku firmy obecnie nie realizującej w sposób powszechnie oczekiwany zadań, odzyskanie wiarygodności wśród najemców.

Pani Prezes stwierdziła, że realizacja ww. celów pozwoli przyjąć, iż proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa można uznać za wykonany.

Szczegółowa informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Projekt budżetu Gminy Trzebiatów na 2016 rok

Pan Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa poinformowała, że projekt budżetu na 2016 rok zakłada realizację dochodów w kwocie 54.914.043 zł i wydatków w kwocie 52.573.083 zł, nadwyżka budżetowa będzie wynosić 2.340.960 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji komunalnych i umów zaliczanych do kategorii pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniesie 31.024.926,83 zł tj. 56,5 % planowanych dochodów roku 2016. Plan dochodów budżetu gminy dzieli się na dochody, na realizację zadań zleconych w wysokości 6.357.700 zł, tj. 11,6 %, oraz dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 48.556.343 zł tj. 88,4 % dochodów gminy ogółem, na które między innymi składa się dochody z udziału w podatkach dochodowych, subwencja oświatowa, dotacje celowe, dochody z tytułu podatków i opłat, dochody z opłaty śmieciowej, opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Pani Skarbnik poinformowała, że zaplanowane wydatki dzielą się na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i opieki społecznej, tj. 12,1 % wydatków ogółem oraz wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, tj. 87,9 % wydatków ogółem.

Pani Skarbnik podkreśliła, że wzrost lub spadek wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu kształtuje się w zależności od planowanych do wykonania zadań rzeczowych.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że na dział 801, tj. „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatkować 17.524.448 zł, natomiast dochody zaplanowane w tych działach wynoszą 457.280 zł. Planowana kwota przekazanej z budżetu państwa subwencji oświatowej wyniesie 9.332.052 zł., tak więc ze środków własnych gmina pokrywa 7.220.516 zł, tj. 41,2 %. Jeżeli chodzi o dział 852 „Pomoc społeczna” wydatki dotyczące tego działu to kwota 10.782.441 zł. Z budżetu państwa gmina otrzyma dotację w kwocie 7.197.000 zł, tak więc do zadań dotyczących pomocy społecznej gmina musi dołożyć kwotę 3.400.941 zł., tj. 31,5 %.

Pani Skarbnik poinformowała, że szczegółowy plan zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok 2016 i planowanych do realizacji oraz zakończenia w roku 2016 został szczegółowo przedstawiony w zał. nr 4. Natomiast plan przedsięwzięć inwestycyjnych na okres dłuższy niż rok 2016 został przedstawiony w załączniku nr 3.

Pani Skarbnik poinformowała, że w roku 2016 pojawiły się nowe kosztowne zadania, które gmina musi udźwignąć, a są to wydatki związane ze spółką komunalną ZBK sp. z o.o., to jest kwota w wysokości 394.000 zł – opłata dodatkowa za zarządzanie budynkami, 300 tys. zł i koszty remontów w budynkach, w których procentowy udział ma gmina, a planowanych do realizacji przez wspólnoty mieszkaniowe, tj. kwota 94 tys. zł.

Następne koszty, które gmina musi ponieść, to opłata dla WAM za lokale od nich wyjmowane i podnajmowane przez ZBK lokatorom, gdzie gmina ponosi koszt opłat w wysokości czynszów obowiązujących w lokalach WAM-u, natomiast lokatorów obciąża się kwotą czynszów obowiązujących w gminie. Planowana kwota różnicy w opłatach, którą gmina sfinansuje to ok. 65 tys. zł. Pani Skarbnik zaznaczyła, że różnice w stawkach opłat czynszowych pomiędzy stawkami WAM i ZBK gmina ponosiła już wcześniej.

Pani Skarbnik poinformowała, że kolejne koszty, które gmina musi ponieść to wydatki na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które są związane z prowadzeniem przedszkoli w Jarominie i Chomętowie. Gmina będzie pobierała od TPD czynsz dzierżawy w kwocie 125 tys. zł. za pomieszczenia, w których będą prowadzone przedszkola. Natomiast TPD otrzyma od gminy dotację na prowadzenie tych przedszkoli w planowanej kwocie 384 tys. zł. Różnica którą gmina dopłaci to kwota 259 tys. zł.

Radny Bogusław Barański stwierdził, że jeżeli tworzy się budżet, to wykonawca tego budżetu ma pewne priorytety i takie informacje radnego interesują. Radny oczekuje, że się dowie co zostanie wykonane, a czego się nie uda wykonać, bo zabraknie środków, ale są jakieś priorytety, na które muszą znaleźć się środki, radny chciałby wiedzieć jaki jest obecnie stan budżetu gminy, z czym są największe problemy

Pan Burmistrz powiedział, że trzeba się przyjrzeć zadłużeniu gminy, zadłużenie gminy w tym projekcie budżetu spada do poziomu 31 mln zł. Na koniec roku 2015 jest to kwota ponad 34 mln zł., a w roku 2011 kwota zadłużenia wynosiła 48 mln zł. Pan Burmistrz prosi o zwrócenie uwagi na konsekwencje działań oszczędnościowych i przygotowywania gminy do wydatków związanych z projektami unijnymi, które ruszą najwcześniej na początku roku 2016.

Plan reorganizacyjny – oszczędnościowy stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Pani Skarbnik powiedziała, że w roku 2015 nie udało się sfinansować zaplanowanej kwoty sprzedaży ponad siedem mln zł., sprzedaż będzie na poziomie ok. jednego miliona siedemset tys. złotych, ale pomimo tego są poczynione starania, aby tegoroczny budżet spać. Radni znają sytuację finansową gminy, od półrocza Pani Skarbnik niejednokrotnie informowała o tej sytuacji na posiedzeniach Komisji jak i na sesjach RM. Środki dla poszczególnych jednostek naszej gminy, według zapotrzebowań jakie jednostki złożyły już poszły, niezbędne faktury jakie są do zapłacenia w tym roku też będą zapłacone, na 99 % zostaną wstrzymane zapłaty do ZUS-u, być może będą jeszcze wstrzymane jakieś faktury, które będzie można zapłacić w przyszłym roku.

Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy kwota sprzedaży wynosi 1.350.000 zł, jeszcze do spłaty są raty, jeszcze do spłaty są przetargowe rzeczy, które niedawno się odbyły i ta kwota może się nieznacznie zwiększyć.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli mówimy o przekroczeniu wskaźnika, który jest podstawą do oceny wykonania budżetu, to sytuacja wygląda inaczej. Nie jest tak, jak mówiła większość radnych, że do końca roku mamy jeszcze dwa miesiące, i przyływ środków skumulowanych jakoś w końcu roku spowoduje, że to spięcie budżetu nastąpi, choć Pan Burmistrz ma wątpliwości, otóż nie, gmina przekracza ten wskaźnik, i ocena tego budżetu ze strony RIO będzie oceną negatywną, co będzie skutkować na przyszły rok, o czym radni byli informowani od półrocza roku 2015.

Wracając do budżetu przyszłorocznego Pani Skarbnik poinformowała, że jest zwiększona w stosunku do roku poprzedniego subwencja oświatowa, w miesiącu lutym będziemy wiedzieli jaka to będzie kwota. Subwencja jest zwiększona na dzieci, które idą od sześciu lat do szkoły. W budżecie pojawiają się dochody bardzo podobne do roku ubiegłego, jest wzrost podatku od nieruchomości, ponieważ jest przewidywany wzrost podatku.

Pani Skarbnik stwierdziła, że można powiedzieć, że budżet jest ubogi w inwestycje, nie ma tam wiele inwestycji, są korekty projektów inwestycyjnych, jest część projektów do zrealizowania.

Pan Przewodniczący powiedział, że te dodatkowe rzeczy, o których była mowa na początku posiedzenia, zostały zrealizowane. W związku z tym radni przejdą do części prezentacyjnej projektu budżetu na rok 2016. Przewodniczący powiedział, aby w trakcie prezentowania poszczególnych działów radni na bieżąco zadawali pytania, aby zebrać maksymalnie dużo informacji na następne posiedzenia poszczególnych komisji Stałych RM.

Dochody budżetu Gminy Trzebiatów w 2016 r.

Pani Skarbnik poinformował, że przygotowała informację na temat kwot wydatków placówek oświatowych zawarte w projekcie budżetu na 2016 r. przedłożonym dla Rady Miejskiej oraz I wersje projektu budżet na 2016 r. przedłożoną przez placówki oświatowe. Dodatkowo w informacji zawarta też jest tabela mówiąca o kwotach wydatków placówek oświatowych wg planowanego wykonania za 2015 r. Informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu.

W trakcie omawiania dochodów budżetu gminy na 2016 r. radni szczegółowo omawiali poszczególne działy, zadawali pytania, zgłaszali swoje wątpliwości, na które odpowiadał Pan Burmistrz i Pani Skarbnik.

Między innymi w dyskusji głos zabrali:

Radny Artur Arndt powiedział, że jest duże zainteresowanie mieszkańców wykupem mieszkań, po ustalonej przez Radę Miejską bonifikacie, radny zapytał, czy w związku z tym są planowane jakieś następne inwestycje np. budowę domów wielorodzinnych.

Pan Burmistrz powiedział, że trwają różne rozmowy, przymiarki, mają się pojawić mieszkania przy okazji zabudowy kwartalnej na przeciwko kościoła. Prowadzone są też rozmowy z wojskiem.

Radny Edward Krychowiak odnośnie wykonania budżetu przez Straż Miejską, chodzi o mandaty, poprosił o przybliżenie kwoty wykonania jaka będzie na koniec roku i jak to ma się do założeń.

Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy jest to kwota 89 tys. zł., w planie była kwota 200 tys. zł. W roku 2016 jest ta kwota zmniejszona, ponieważ Straż Miejska w roku 2016 nie będzie mogła pobierać mandatów z radarów.

Radna Anna Kulasek powiedziała, że wpłynęło pismo OSP w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na zakup sprzętu, czy jest ta kwota zabezpieczona.

Pani Skarbnik poinformował, że ta kwota nie jest zabezpieczona w budżecie na rok 2016, ponieważ OSP za późno złożyło wniosek odnośnie zabezpieczenia tych środków, nie informując o tym.

Pan Przewodniczący prosi o wyjaśnienie, czy wstawienie kwoty 66 tys. zł. po stronie dochodów – postępowanie aplikacyjne o środki unijne zostało zakończone i czy mamy je rzeczywiście gwarantowane, jeżeli nie, czy możemy takie niepewne środki planować w budżecie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że to jest tylko zaplanowana kwota, nie ma gwarancji, że gmina ją otrzyma. Propozycję taką dostała Pani Skarbnik od Referatu Inwestycji, który zajmuje się pozyskaniem środków pozabudżetowych.

Szczegółowy plan wydatków na 2016 rok

Radny Artur Pasek zapytał, czym jest związana taka niska dotacja drogi powiatowej do Bieczyna w wys. 100 tys. zł, w roku ubiegłym była dużo większa, czym to jest podyktowane.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że sygnały są już od dłuższego czasu, natomiast kwota symboliczna została zaplanowana w związku z tym, aby ta pozycja utrzymała się w budżecie gminy na rok 2016. W sytuacji, kiedy pojawią się środki, bo sytuacja może się diametralnie zmienić i dojdzie do konkretnych ustaleń, to kwota odpowiednio zostanie urealniona.

Radny Edward Krychowiak powiedział, że w zeszłym roku Komisja RG wysunęła takie wnioski, aby w budżecie gminy nie pozostawiać bezimiennych kosztów, np. pod poz. „bieżące utrzymanie dróg i chodników”, jest zaplanowana kwota niemała. Komisja wnioskowała, aby był przygotowany szczegółowy plan i taki plan był na rok 2015, taki plan był w założeniach do budżetu. W obecnym projekcie budżetu na rok 2016 jest to wszystko zaokrąglone. Następną sprawą to drogi wiejskie bieżące utrzymanie, też to wszystko jest zaokrąglone. Radny uważa, że powinny być rozpisane zadania rzeczowe.

Pani Skarbnik powiedział, że tą sugestię przekaże dla Pana Dyrektora Zarządu Dróg i taka informacja zostanie przygotowana. Jeżeli chodzi o szczegółowe nazwanie zadania, to nie jest to tak, ponieważ

nie chodzi o konkretny remont danej ulicy, ale o remonty, które będą się pojawiały na bieżąco, w trakcie roku, np. zasypianie dziury, naprawa chodnika.

Radny Edward Krychowiak, wydatki sołectw i rad osiedli, radny prosi o wyjaśnienie.

Pani Skarbnik poinformowała, że jak się przegląda projekt budżetu to te wydatki pojawiają się co jakiś czas, ponieważ wydatki pojawiają się w różnych rozdziałach, fundusz sołecki nie pojawia się w jednym rozdziale, ponieważ pojawiają się różne zadania.

Radny Edward Krychowiak zapytał, czy są przewidziane koszty na poprawę tego zejścia przy kościele, ponieważ te zejście jest źle ustawione.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie widzi takiej potrzeby modyfikacji tego zejścia, gdyż środki zewnętrzne poniesione na pogłębienie, rozwiążą problem zabierania plaży w tym miejscu.

Radny Bogusław Barański uważa, że w pierwszej kolejności należy zaplanować zejścia na plażę i następna sprawa to zrobić koncepcję ścieżki pieszo – rowerowej Trzebiatów – Nowielice – Trzebusz – Mrzeżyno, przy drodze wojewódzkiej. To jest najbliższa trasa nad morze, ludzie jeżdżą rowerami, chodzą na kijkach.

Radny Stanisław Matulewicz prosi o wyjaśnienie, z czego wynika zmniejszenie środków- dotacji przeznaczonych na policję.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że taka kwota wynika z możliwości naszego budżetu, na wszystko brakuje, tak więc oszczędności szukamy wszędzie.

Radny Edward Krychowiak zapytał, jakie korzyści wynikają z programu „Bezpieczne Miasto”.

Pan Burmistrz powiedział, że dla bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez monitorowanie miasta, prewencja, reagowanie na różne niebezpieczne wydarzenia, edukacja. Szczegółowych informacji jest w stanie udzielić Pan Kaczmarek.

Radny Artur Pasek stwierdził, że podczas posiedzenia Komisji SS i omawiania tego tematu Pan Kaczmarek poinformował, że większość zamontowanych kamer w mieście nie działa, radny ma wątpliwości, czy zasadne jest, aby dalej utrzymywać ten program, czy to nie są pieniądze wydawane na nic.

Pan Burmistrz uważa, że jest to pytanie, które trzeba postawić przy szczegółowej analizie tego tematu. Pan Burmistrz nie wyobraża sobie skutków sytuacji, kiedy na wjeździe zniknęłyby kamery i tablice informujące, że miasto jest monitorowane, czy to przypadkiem nie przełożyłoby się na wzrost przestępczości, Pan Burmistrz by nie ryzykował takiego przełożenia.

Radny Edward Krychowiak powiedział, że chodzi mu o rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe i zapytał, w tym roku jaką kwotę wydatkowano z rezerwy celowej.

Pan Skarbnik wyjaśniła, że nic nie wydatkowano. Ta kwota, zgodnie z ustawami, musi być zaplanowana w budżecie gminy i kwota ta musi być pozostawiona do 31 grudnia, nawet jeżeli jest niewydatkowana, to musi być zaplanowana w budżecie i musi być w budżecie do końca roku. Kwota ta naliczana jest na

realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu. Rezerwa celowa musi być utrzymana do końca roku, na szkoleniach poinformowano skarbników, że kwoty te muszą być zaplanowane do ostatniego dnia roku, gdyby się wydarzyła klęska, to budżet musi mieć jakąś rezerwę, do której będzie można sięgnąć w razie nagłej potrzeby.

Pan Burmistrz odniósł się do propozycji radnych zgłoszonym w trakcie tego posiedzenia i powiedział, że będą posiedzenia Komisji, będzie można składać wnioski, jak również będzie można wskazywać źródła, z których będzie można wykonać te zgłaszane propozycje.

Pani Skarbnik poinformowała, że po weryfikacji złożonego budżetu znalazła swoje błędy, które są drobne i nie mają większego wpływu na kwoty. Poprawki te zostaną naniesione i do posiedzeń Komisji zostaną radnym przekazane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Pani Skarbnik między innymi poinformowała, że w WPF ustala się planowanie i realizowane przedsięwzięcia Gminy Trzebiatów w latach 2016-2025. W roku 2016 w dochodach własnych planuje się 3 % wzrost stawek podatków lokalnych. W latach kolejnych przyjęto założenie wzrostu dochodów własnych, pochodzących w szczególności ze wzrostu stawek podatków i opłat, zwieszenia subwencji i udziałów gmin w podatkach pochodzących z budżetu państwa. W roku 2016 i kolejnych zaplanowano wydatki niezbędne dla funkcjonowania gminy. Ograniczono wydatki do potrzeb koniecznych dla realizacji zadań. Przedstawione w WPF wyniki budżetów lat 2016-2025 wskazują zarówno nadwyżkę w roku 2016 jak i w kolejnych latach. W latach następnych planuje się spłatę zobowiązań oraz w miarę możliwości i potrzeb realizację kolejnych zamierzeń inwestycyjnych. Planowane kwoty nadwyżek przeznaczone będą na realizację zadań zaplanowanych w budżetach lat przyszłych lub też wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań. W roku 2016 zaplanowano przychody z wpłat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków. Natomiast w latach 2017-2025 zaplanowano kwoty nadwyżek. W okresie 2016-2025 zaplanowano spłatę rat zaciągniętych pożyczek i wykup transz obligacji.

Pani Skarbnik poinformowała, że na koniec roku 2016 planowany dług publiczny wyniesie 31.024.926,83 zł, w tym: 18.240.000 zł – emisja obligacji, 1.732.079,30 zł – zaciągnięta w roku 2011 pożyczka z WFOŚ na realizację zadania budowa kompostowni, 11.052.847,53 zł – umowy inne zaliczane do kategorii pożyczek, tj. wykup wierzytelność (hala sportowa – 9.670.723,94 zł, i budynki komunalne – 1.382.123,59 zł).

Pani Skarbnik stwierdziła, że ważną i istotną informacją wynikającą z WPF sporządzonej na lata 2016-2025 jest fakt, iż dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 5,95 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 9,41 %. Planowany wskaźnik jest zachowany. Pani Skarbnik poinformowała, że licząc dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 8,16 %. Tu wskaźnik nie jest zachowany.

Pan Jan Kaniewicz Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że dzisiejsze posiedzenie dotyczyło wyjaśnienia wątpliwości odnośnie zapisów w projekcie budżetu na rok 2016. Na posiedzeniach Komisji radni będą rozwijać tematy, zgłaszać wnioski odnośnie zmiany budżetu i wskazywać źródła na realizację tych wniosków

Do punktu 4

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad, Wiceprzewodniczący Radny zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Posiedzenie zakończyło się o godz.16.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Makarewicz

Protokolowała
Hanna Gmiter