

**P r o t o k ó ł** Nr 1/2014

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza,  
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2014r.**

\*\*\*\*\*

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

\*\*\*\*\*

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

\*\*\*\*\*

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji pani KAMIŁA MAJEWSKA witając serdecznie członków komisji oraz przybyłych gości.

Ad. 2.

Porządek obrad przyjęto jak wyżej niniejszego protokołu, poszerzając go o:

- ✓ wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza (pkt 2a),

- ✓ projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 7a),
- ✓ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok (pkt 7b),
- ✓ projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 (pkt 7c).

Ad. 2a.

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza rozpoczął pan Adam Koszada, zgłaszając kandydaturę pana Tadeusza Skarżyńskiego.

W związku z powyższym komisja desygnowała pana Tadeusza Skarżyńskiego (8 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący – 10 obecnych).

Ad. 3.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, informując, że chodzi o wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Prezydent Miasta Kalisza w imieniu wojewody podpisywał będzie umowy z zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwota 5 tys. zł została zapisana w projekcie budżetu. Natomiast na zadanie zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej zabezpieczona została kwota 29 tys. zł.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (10 głosów za – 10 obecnych).

Ad. 4.

Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok rozpoczął pan Sławomir Chrzanowski, pytając czy generalnie w ostatnim czasie w istotny sposób zmieniło się coś w projekcie budżetu?

Pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza wyjaśniła, że przedłożony radnym projekt budżetu omawiany jest na poszczególnych komisjach, których opinie przekazywane są do Prezydenta Miasta Kalisza i przedstawione zostaną na jutrzejszym, podsumowującym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, w którym udział weźmie prezydium Rady Miejskiej Kalisza, przewodniczący merytorycznych komisji, Prezydent Miasta Kalisza oraz Wiceprezydent Miasta Kalisza. Ponadto jutro pani skarbnik zapozna radnych z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w sprawie długu. Przedstawiona zostanie również autopoprawka, która musi być wprowadzona do projektu budżetu na 2015r. Budżet przedłożony został bowiem 15 listopada 2014r., gdyż taki jest obowiązek, natomiast obecnie pojawiły się zmiany do uchwały

budżetowej na 2014 rok, które skutkowały będą również w kolejnym roku, dlatego wprowadzone zostaną do autopoprawki.

Pan Sławomir Chrzanowski zapytał zatem czy obecnie rządzący w ostatnim czasie dokonali istotnych zmian w przedłożonym projekcie budżetu?

Pani skarbnik wyjaśniła, że w projekcie budżetu nie dokonano żadnych zmian, gdyż budżet może być zmieniany w ciągu roku, a obecnie minął zbyt krótki czas, aby można było wprowadzić istotne zmiany. Prezydent Miasta Kalisza zapowiedział natomiast, że od początku roku będzie rozmawiał z naczelnikami odnośnie zadań wpisanych do budżetu i będzie się zastanawiał nad ewentualnymi zmianami. Całościowo projekt budżetu autorstwa nowego prezydenta powstanie dopiero na rok 2016.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (11 głosów za – 11 obecnych).

Ad. 5.

Wobec braku wątpliwości, dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok, komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (10 głosów za – 10 obecnych).

Ad. 6.

Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok rozpoczęła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, informując, że projekt ten i zawarte w nim wydatki, był szczegółowo omawiany na poszczególnych komisjach, ponieważ w projekcie zawarto wiele zadań, które realizowane będą w ciągu roku. Podkreślić należy, że budżet jest organizmem żywym i z reguły co sesję dokonywane są zmiany, np. w przypadku pojawienia się dodatkowych pieniędzy czy zadań oraz wykreślenia zadań, które nie będą zrealizowane.

Budżet został przygotowany na łączną kwotę dochodów w wysokości 452.651.452,94 zł, natomiast wydatki stanowią kwotę 469.116.686,80 zł, a więc kwota 16.465.233,86 zł stanowi deficyt, gdyż wydatki są większe niż dochody. Deficyt sfinansowany zostanie emisją papierów wartościowych, zakłada się, że w roku 2015 będzie to 45 mln zł. Emisja papierów wartościowych w tym momencie jest bardzo korzystna dla miasta jako dla samorządu, ponieważ w ostatnich dniach miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na obligacje i okazało się, że można je dostać za tanie pieniądze. Bank, który wygrał konkurs, oferuje 6-miesięczny WIBOR powiększony o oprocentowanie, które uzależnione jest od serii obligacji, rozpoczynając się już od 0,4%. Na dzień dzisiejszy WIBOR wynosi 2,05%. Obligacje w tym momencie są zatem najkorzystniejsze, w ostatnich latach kredyty udzielane miastu były trochę droższe.

Na poszczególnych komisjach omówione zostały wydatki i dochody budżetowe, które wypracowane będą w roku 2015, nie omawiano tylko dochodów w zakresie podatków i opłat, stąd przedstawione zostaną informacje dotyczące kształtowania się wielkości, na które wpływ ma Rada Miejska Kalisza. Rada nie ma natomiast wpływu na

przekazywane subwencje oraz udziały w podatku dochodowym przesyłane przez Ministra Finansów. Radni mają wpływ na podatki i opłaty lokalne, zatwierdzając stawki w drodze uchwały na kolejny rok.

Dodać należy, że na rok 2015 dotychczasowy Prezydent Miasta Kalisza pan Janusz Pęcherz nie zakładał podwyżki podatków, co obecny prezydent utrzymał w mocy, a więc rok 2015 nie będzie obejmował zwiększenia stawek podatkowych.

Pani Krystyna Frąckowiak zastępca naczelnika Wydziału Finansowego potwierdziła, że stawki podatku na 2015 rok zostały utrzymane na poziomie roku 2014. Największą wielkością jest tu podatek od nieruchomości, zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych, gdzie zaplanowano 54,5 mln zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę wysokość stawek, możliwość korzystania ze zwolnień, które wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej Kalisza oraz fakt oddania w tym roku nowych obiektów, w których obowiązek podatkowy powstanie od 1 stycznia 2015r. Podatek rolny również zaplanowano na dotychczasowym poziomie, aby utrzymać stawkę podatku w październiku br. wywołana została uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, ponieważ jest ona wyjściową do ustalenia stawki podatku rolnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej stawka ta została obniżona do kwoty 36 zł, podobnie jak było to w 2014r. Podatek leśny również utrzymany został na poziomie roku 2014 i jest to niewielka kwota 2.900 zł. Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych to stawki co prawda są na tym samym poziomie, ale w związku z tym, że w listopadzie wykonanie jest na poziomie 113%, na kolejny rok został on zwiększony o kwotę 400 tys. zł i zaplanowano kwotę 4,9 mln zł. Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości 3,1 mln zł. Przede wszystkim brano tu pod uwagę przewidywane wykonanie 2014r. Opłata skarbową również zaplanowana została na poziomie 2014r. w kwocie 2,7 mln zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na poziomie planowanych wydatków i jest to kwota 13,1 mln zł.

Dochody miasta to nie tylko podatki i opłaty lokalne, ale również podatki, które pobierają Urzędy Skarbowe. Jest to m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, który zaplanowano na poziomie 2014r. - 4 mln zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 200 tys. zł, podatek od spadków i darowizn – 500 tys. zł. Dochody miasta stanowią również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Na podstawie pisma Ministra Finansów zaplanowano tu ok. 107 mln zł oraz 8 mln zł.

Na pytanie pana Tomasza Grochowskiego o kwotę podatku od nieruchomości, jaką od stycznia płaciła będzie Galeria Amber, pani naczelnik wyjaśniła, że powierzchnia galerii to 69 tys. m<sup>2</sup>, którą należy przemnożyć przez 20 zł, a więc będzie to rocznie ok. 1,2-1,3 mln zł, ponieważ odprowadzany będzie również podatek od gruntu.

Pani Kamila Majewska odniosła się do wydatków, podkreślając, że w poprzednim roku pani skarbnik wyjaśniała, że niekorzystnym zjawiskiem dla miasta jest „janosikowe”, które wzrasta z roku na rok. Na 2014r. ustalona była kwota wpłaty do budżetu w wysokości 943.759 zł – jak kształtuje się to w tym roku?

Pani Irena Sawicka wyjaśniła, że obecnie „janosikowe” zmalało, a liczone jest ono w oparciu o dochód na jednego mieszkańca. Kiedy dochód na jednego mieszkańca jest wyższy to „janosikowe” jest wyższe, natomiast jeśli ono zmalało oznacza to, że zmalały dochody miasta.

W dalszej kolejności pani przewodnicząca poprosiła o zadawanie pytań przedstawicielom poszczególnych wydziałów i jednostek, obecnym na posiedzeniu komisji.

Pani Kamila Majewska stwierdziła, że w 2014r. na niższym poziomie plasowały się dochody z dywidend, pytając jak kształtowało się to będzie w 2015 roku?

Pani Iwona Kasprzak naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśniła, że kształtowało się to będzie na poziomie 100 tys. zł, ponieważ niewiele zarządów spółek zadeklarowało ewentualną dywidendę, będzie to Spomia Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na prośbę o omówienie budżetu wydziału, pani Marzena Ściśła naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki podkreśliła, że wydział realizuje wydatki w kilku działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota jaką dysponuje wydział, to ok. 18 mln zł. Wydział realizuje wydatki bieżące i majątkowe, oraz w przypadku Filharmonii Kaliskiej – wynikające z Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na 2015 rok.

Ponadto przekazywane są dotacje podmiotowe na działalność statutową jednostek kultury – Filharmonii Kaliskiej, Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W budżecie zawarto również kwotę dotacji na prace remontowe, konserwatorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, niebędących własnością miasta. Jest to kwota w wysokości 700 tys. zł, podobnie jak w roku 2014. Zgodnie z procedurą do 15 grudnia podmioty uprawnione składają wnioski do Prezydenta Miasta Kalisza, które następnie są analizowane i rozpatrywane przez pana prezydenta i merytoryczną komisję i na podstawie stosownej uchwały przekazywane są środki na remonty.

Jeśli zaś chodzi o sport to na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ok. 7,9 mln zł, głównie jest to dotacja dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji oraz środki na działania konkursowe, krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektów sportowych, a także na pozostałą działalność i upowszechnianie turystyki. Nie jest to zadanie własne samorządu, ale miasto wspiera działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, głównie poprzez upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży.

Pan Mirosław Gabrysiak zapytał o dz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – kwotę 1.080 tys. zł na wydatki majątkowe, w tym 580 tys. zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jakie to będą zakupy?

Pani naczelnik wyjaśniła, że kwota 500 tys. zł to Fundusz Obywatelski, czyli dokupienie instrumentarium, natomiast pozostałe wydatki majątkowe związane są z remontem siedziby (biura i pokoi gościnnych) Filharmonii Kaliskiej.

Pan Mirosław Gabrysiak zapytał także o przeznaczenie środków zabezpieczonych w rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Pani naczelnik wyjaśniła, że 700 tys. zł to pieniądze przeznaczone na remonty i prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Pozostała kwota dotyczy także prowadzenia ewidencji zabytków, do czego zobowiązane jest miasto. Do ewidencji wpisanych jest 2237 obiektów i każdy z nich musi mieć swoją kartę i dokumentację, co ważne jest przede wszystkim dla osób zarządzających, które przed dokonaniem prac muszą uzgodnić je z konserwatorem zabytków. Kwota 57 tys. zł przeznaczona jest na aktualizację ewidencji oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu opieki nad zabytkami.

Pani skarbnik odniosła się do omawianego wcześniej „janosikowego”, wyjaśniając, że w roku 2014 miasto musiało zapłacić 943.759 zł, natomiast na rok 2015 naliczono 111.901 zł, zatem jest to dość duża różnica.

Pani Kamila Majewska podkreśliła, że jest to bardzo duża różnica, ok 800 tys. zł, pytając co się na to składa, od czego to zależy?

Pani skarbnik wyjaśniła, że jest to wielkość liczona w budżecie państwa – wielkość dochodu przypadająca na mieszkańca. Jeśli dochód w danym rejonie jest bardzo niski to gminy otrzymują dopłatę z budżetu państwa od Ministra Finansów, w przeciwnym razie gminy muszą dokonywać wpłat.

Pani Monika Otrębska-Juszczak kierownik Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego podkreśliła, że wydział nie ma typowego budżetu, a jedynie budżet projektowy, np. budżet projektu „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST”, czyli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, gdzie planowany dochód i jednocześnie wydatek na 2015r. to 122.202,40 zł. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, przede wszystkim na działania, które służą integracji wewnątrz sektora, dzięki której wypracowuje się różne narzędzia. Fundusz ma wpłaty własne, które pozwolą pozyskiwać środki zewnętrzne, gdyż najczęściej organizacje pozarządowe mają z tym problem. W ramach projektu prowadzony jest biuletyn oraz tablice informacyjne, ostatnio wprowadzone zostało kolejne narzędzie, o które aplikowały organizacje – kalendarz koordynacji wydarzeń, które mają miejsce w mieście. Organizacje mogą w nim zapisywać terminy planowanych wydarzeń, dzięki czemu imprezy nie będą się nakładały. Poza tym prowadzone są warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli organizacji, co również sprzyja współpracy i rozwiązywaniu problemów. Celem projektu jest bowiem wdrożenie modelowej współpracy.

Następnie pani Kamila Majewska zapytała o tzw. kapslowe – jak będzie się ono kształtować w 2015r. w stosunku do roku 2014?

Pan Tomasz Rogoziński naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych wyjaśnił, że projekt budżetu zakłada podobny poziom dochodów – ok. 2,1 mln zł, jeśli zaś chodzi o wydatkowanie środków to określa to Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pan Mariusz Witczak naczelnik Wydziału Edukacji podkreślił, że wydział nadzoruje całość spraw związanych z kaliską oświatą. Budżet oświaty stanowi ponad 40% budżetu miasta. Głównym źródłem finansowania są subwencje oświatowe, dochody własne i różnego rodzaju dotacje, głównie dotacje celowe

(np. dofinansowanie działalności wychowania przedszkolnego). Wydatki realizowane są w dwóch podstawowych działach – 801 Oświata i wychowanie (działalność szkół i przedszkoli) oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (zagadnienia związane z szeroko rozumianą opieką nad dziećmi – świetlicami, placówkami, ośrodkami). Jeśli zaś chodzi o wydatki majątkowe to nadzoruje je Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, w niewielkim stopniu pojawiają się one również w planach budżetowych poszczególnych 51 jednostek.

Ponadto w załączniku nr 5 do projektu budżetu ujęto również wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa, natomiast w załączniku nr 7 ujęto dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Pani Kamila Majewska podkreśliła, że rok temu, jeśli chodzi o budżet na rok 2014, radni uzyskali informację, że część oświatowa subwencji ogólnej, która wpłynęła, była niższa o 2.560 tys. zł. Co prawda trochę wyższa była część dotycząca powiatu, ale i tak było to ok. 1,5 mln zł różnicy, stąd pytanie jak załatwiono tę dziurę i jak wygląda to w tym roku?

Na stwierdzenie pana naczelnika, że w zeszłym roku nie było aż tak dużej różnicy, pani przewodnicząca przytoczyła zapis z protokołu z ubiegłorocznego posiedzenia komisji.

Pani skarbnik wyjaśniła, że dane, które znajdują się w projekcie budżetu, a przekazał je Minister Finansów w zakresie subwencji czy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z chwilą uchwalenia budżetu państwa mogą ulec zmianie. Kiedy gminy przygotowują budżet, Minister Finansów podaje stosowne kwoty, jednocześnie podkreślając, że mogą one ulec zmianie z chwilą uchwalenia budżetu państwa, gdzie pewne wielkości mogą być przesunięte, zmienione, itd. Po zatwierdzeniu budżetu państwa do gmin kierowane są ostateczne kwoty i wówczas dokonywane są korekty budżetu przyjętego w grudniu. Na pewno odbędzie się to w granicach lutego 2015r.

Pan Mariusz Witczak dodał, że różnica zawsze będzie miała miejsce, ponieważ wielkości oparte są o dane z września roku poprzedniego, a podstawowym czynnikiem kształtującym wielkość subwencji jest ilość uczniów, a następnie wagi związane z różnymi funkcjami (niepełnosprawnościami, specjalizacjami) – są to dane uwzględniane w subwencji otrzymywanej na przełomie lutego/marca. Po uchwaleniu budżetu państwa Minister Finansów ma obowiązek przedstawić stosowne dane, jeśli są różnice to po prostu dostosowuje się budżet miasta do realnych dochodów, choć dzieje się to już w trakcie funkcjonowania budżetu gminy. Ważne jest również czy jest to miasto czy powiat i budżety są wówczas dostosowywane. Generalnie zasada jest taka, że w przypadku zmniejszonych środków należy dostosować wydatki.

Na stwierdzenie pani Kamili Majewskiej, że w tym roku takiej sytuacji nie będzie, pani skarbnik wyjaśniła, że takie informacje będą znane ok. lutego, po uchwaleniu budżetu państwa.

Pani Barbara Gromkowska główna księgowa Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia podkreśliła, że zaplanowane przychody to 1.784 tys. zł, na tym samym poziomie kształtowały się będą koszty. Na uwagę zasługują remonty, które w przyszłym roku zaplanowano na poziomie 276.500 zł. Nie przewiduje się zagrożeń

w realizacji budżetu, a podkreślić należy, że zarząd jest samowystarczalny i nie otrzymuje dotacji z budżetu miasta. Na koniec roku liczy się na wypracowanie pewnych oszczędności, ponieważ nadwyżka zakładu wpływa do budżetu miasta. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (11 głosów za – 11 obecnych).

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, informując, że prognoza obejmuje inwestycje bądź zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Jest ona przygotowana na tak długi czas, ponieważ tak długo spłacane będą wcześniej zaciągnięte kredyty. Jest to dość długi czas, wobec powyższego do roku 2019 ujęte zostały przewidywane wskaźniki, natomiast od 2019r. wszystkie wskaźniki dotyczące dochodów i wydatków znajdują się na poziomie 2019r., ponieważ jest to obarczone dużym ryzykiem, a Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zmieniana w ciągu kolejnych lat, na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską Kalisza.

W prognozie można wyczytać jak w poszczególnych latach kształtują się dochody, będą to wielkości szacunkowe, ale w rozbiciu na najważniejsze elementy – subwencje, udziały w podatkach, dochody bieżące i majątkowe. W kolejnej tabeli znajdują się wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, czyli inwestycje.

Ponadto w prognozie znajduje się wysokość poręczeń udzielonych przez miasto dla takich podmiotów jak Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Aquapark Kalisz Sp. z o.o., Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. oraz Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, które zaciągając kredyty muszą mieć poręczyciela. W poszczególnych latach uwzględniono zatem jakie kwoty przypadają w tychże kredytach do spłaty i są to wydatki, które należy uwzględnić w budżecie miasta. Do tej pory wszystkie podmioty, którym miasto udzieliło poręczenia, spłacają kredyty w wyznaczonych terminach.

W prognozie ujęta została także wysokość zobowiązań w kolejnych latach, jest to tzw. zadłużenie miasta, które na 31 grudnia 2015r. wynosiło będzie 196.971 tys. zł, tj. 43,5% w stosunku do osiągniętych dochodów. Maksymalne zadłużenie to 65%, jednak nie zawsze może ono zafunkcjonować, ze względu na tzw. wskaźniki Ministra Rostowskiego, które hamują miasto. Na koniec bieżącego roku zadłużenie wynosiło będzie 180.506 tys. zł.

W prognozie wykazano również zadania, które współfinansowane są ze środków unijnych. Załącznik nr 2 obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w okresie dłuższym niż rok kalendarzowy. Obejmuje również tzw. miękkie programy, finansowane w kolejnych latach ze środków unijnych.

Na pytanie pana Piotra Lisowskiego o roczny koszt obsługi zadłużenia miasta, pani skarbnik wyjaśniła, że chodzi tu o spłatę kredytów w kolejnych latach, która zawarta jest w załączniku nr 4. Na rok 2015 jest to wykup papierów wartościowych, czyli obligacji na kwotę 4,2 mln zł oraz spłata rat otrzymanych pożyczek krajowych – 24.334.766 zł. W sumie jest to kwota 28.534 tys. zł.



Na pytanie pani Karoliny Pawliczak czy środki ze sprzedaży ciepła w poprzedniej kadencji (połowa kwoty) skumulowane są na koncie, pani skarbnik wyjaśniła, że trudno mówić o kumulacji środków. Pieniądze są w obrocie, ponieważ w roku 2013, kiedy wpłynęły środki, miasto nie zaciągało zaplanowanego wcześniej kredytu. Miasto lokuje wolne środki w bankach przedstawiających najkorzystniejsze oferty, ale obecnie lokaty nie są zbyt korzystne, dlatego pieniądź traciłby na wartości, choć w 2015r. zaplanowano pozostałe odsetki pochodzące z lokat w wysokości 700 tys. zł. Przypomnieć należy, że miasto może mieć najwięcej wolnych środków w I połowie roku, ponieważ część osób płaci podatek za cały rok z góry, wpływają subwencje i inne środki, natomiast gros wydatków, szczególnie inwestycyjnych, realizowanych jest dopiero w II półroczu. Wobec powyższego środki, które są w danym momencie niewykorzystane, lokowane są na kontach i przynoszą one dodatkowe dochody. W roku 2014 również była to kwota 700 tys. zł.

Pan Roman Piotrowski wtrącił jednak, że pytanie było konkretne – chodzi o pieniądze pochodzące ze sprzedaży ciepła.

Pani skarbnik odparła, że konkretnie wyjaśniła, że w 2013 roku zostały one przekazane na lokaty i przyniosły określone dochody i jednocześnie miasto nie korzystało z kredytów, czego nie mogło zrobić, bo jeśli dochody są większe niż wydatki nie można zaciągać kredytu, ponieważ jego przeznaczeniem jest pokrycie deficytu.

Pani Karolina Pawliczak przypomniała, że ponad 20 mln zł przekazano na inwestycje, natomiast druga połowa miała zostać zlokowana na koncie, a obecnie pani skarbnik mówi, że środki są w obrocie, zatem nie ma ich.

Pani skarbnik wyjaśniła, że pieniądze nie mogą być zablokowane, są one przeznaczone na różnego rodzaju wydatki, w tym wydatki inwestycyjne.

Pani Karolina Pawliczak zapytała kto skierował środki na wydatki inwestycyjne, ponieważ w odpowiedzi na interpelację ujęto, że są one na lokacie?

Pani skarbnik wyjaśniła, że środki były na lokatach, ponadto co roku robione są lokaty, ale pieniądze nie są zablokowane.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (11 głosów za – 11 obecnych).

Ad. 7a.

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiła pani Eugenia Jahura dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, informując, że co roku na koniec urealniany jest plan wydatków związanych z funduszem. W bieżącym roku nie jest to duża kwota – z zadania dotyczącego finansowania wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy zdejmuje się kwotę 3.484 zł, z dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zdejmuje się kwotę 351 zł, z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zdejmuje się 1 zł, z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób

niepełnosprawnych zdejmuje się kwotę 445 zł, jeżeli zaś chodzi o zadanie dotyczące dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, nie zgłosił się żaden wnioskodawca, dlatego proponuje się, aby całą kwotę 7.323 zł przeznaczyć na zadanie dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (11 głosów za – 11 obecnych).

Ad. 7b.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, informując, że uchwała przekazana została z dość dużym wyprzedzeniem, dlatego w dniu jutrzejszym przedstawiona zostanie autopoprawka. Uchwała szczegółowo omówiona została na poszczególnych komisjach merytorycznych.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (11 głosów za – 11 obecnych).

Ad. 7c.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 przedstawiła pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza, informując, że zmiany w budżecie mają odzwierciedlenie w prognozie, jeśli dotyczą zadania realizowanego w cyklu dłuższym niż rok kalendarzowy, bądź są to zadania z udziałem środków unijnych.

W dalszej kolejności pani skarbnik omówiła poszczególne wnioski.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (10 głosów za – 10 obecnych).

Ad. 8.

Pani Kamila Majewska zapytała o Rondo Westerplatte, ponieważ w zeszłym roku podana została informacja, że Zarząd Dróg Miejskich występował będzie o dofinansowanie zadania na kwotę 2,5 mln zł – czy pieniądze te pozyskano?

Pan Krzysztof Gałka dyrektor Zarządu Dróg Miejskich wyjaśnił, że co roku miasto występuje o pozyskanie środków i dofinansowanie dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wniosek złożony był na kwotę 2,5 mln zł, jednak ministerstwo obcięło procentowo kwoty wszystkim miastom na prawach powiatu, dlatego Kalisz otrzymał 1.952 tys. zł. Pieniądze są przekazane i w końcowej fazie znajduje się realizacja zadania, polegająca na remoncie Ronda Westerplatte oraz odcinka Al. Wojska Polskiego od ronda do obwodnicy.

Pani Kamila Majewska zapytała także czy na przyszły rok zaplanowano pozyskanie środków z tzw. „Schetynówek”?

Pan dyrektor wyjaśnił, że do 30 września br. miasto miało miejsce składanie wniosków. Miasto Kalisz co roku składa wnioski, obecnie złożono dwa – jeden

dotyczył przebudowy ul. Dobrzeckiej, odcinka od ul. Staszica do Ronda Dobrzeckiego, natomiast drugi wniosek dotyczył także ul. Dobrzeckiej, odcinka od Ronda Dobrzeckiego do ul. św. Michała. Zostały już rozstrzygnięte wyniki naboru, jednak miastu trudno tu konkurować z gminami, gdyż program jest tak skonstruowany, że jest on bardziej korzystny dla gmin, które zawierają różne porozumienia. Otrzymana ilość punktów nie zakwalifikowała Kalisza do uzyskania dofinansowania, lista rankingowa nie uwzględnia środków na przebudowę dróg lokalnych dla miasta.

Pani Kamila Majewska dodała, że w zeszłym roku podano także informację, że określono 25 mln euro na rewitalizację, w nowej perspektywie miasta będą mogły wykorzystywać nowe środki, pytając czy Kalisz będzie występował o takie środki, ponieważ w zeszłym roku głośno mówiło się o rewitalizacji?

Pani Monika Otrębska-Juszczak kierownik Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego wyjaśniła, że jeśli będą takie możliwości to miasto będzie o środki występowało, ale należy przygotować programy. Jest program rewitalizacji, w którym wyznaczono obszary, natomiast jeśli chodzi o konkretne programy na rewitalizację to pani kierownik liczy na współpracę z nowo zatrudnioną osobą, która będzie zajmowała się tym tematem.

Pani Karolina Pawliczak wtrąciła, że środki ze sprzedaży mienia ciepłowniczego miały być właśnie w części przeznaczone na rewitalizację.

Pani Irena Sawicka skarbnik Miasta Kalisza wyjaśniła, że w budżecie zaplanowano środki na rewitalizację (4 mln zł), ponadto w 2014r. z tychże środków wyremontowano elewację ratusza. W kolejnych latach na ten cel przekazywane będą kolejne pieniądze, natomiast obecnie trudno blokować środki przy niekorzystnych lokatach.

Pani Kamila Majewska zapytała także o programy systemowe w ramach pomocy społecznej, gdzie okres finansowania to lata 2014-2020 – czy miasto ma tu szanse zafunkcjonowania i pozyskania środków?

Pani Eugenia Jahura dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że ośrodek jest doświadczony w pisaniu różnego rodzaju projektów, więc na pewno będzie starał się o kolejne środki.

Pani Kamila Majewska odniosła się również do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw” i przeładowni odpadów w Sieradzu, która zaczęła być konkurencyjna, oferując niższą cenę. Ponadto Marszałek Województwa Wielkopolskiego zobowiązał zarząd związku do przekształcenia go w spółkę prawa handlowego, stąd pytanie – na jakim jest to etapie?

Pani Ewa Maciaszek naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej wyjaśniła, że elementem zakładu w Orlim Stawie jest stacja przeładunkowa w Sieradzu, która zgodnie z projektem służyć ma gminom sieradzkim i miastu Sieradz, które są członkami związku. Pozostałe gminy, w tym miasto Kalisz, przy uchwalaniu cen za unieszkodliwianie odpadów w zakładzie, zwracały uwagę na fakt, że nie można ustalić jednej ceny dla bramki w Orlim Stawie oraz dla stacji przeładunkowej w Sieradzu, gdyż jest to niesprawiedliwe, jeśli chodzi o mieszkańców Kalisza i gmin wokół niego, ponieważ szacuje się, że w kosztach odbioru

i unieszkodliwiania odpadów 50% to koszty transportu. Miasto Sieradz ma na swoim terenie stację przeładunkową, zatem firmy odbierające odpady od mieszkańców przewożą je tylko na terenie miasta, natomiast kaliskie firmy przewożą odpady 30 km do Orlego Stawu. Koszt transportu w opłacie pokrywają mieszkańcy Kalisza. Dodatkowo mieszkańcy Kalisza pokrywają koszt transportu odpadów ze stacji przeładunkowej w Sieradzu, które związek przetrzuca do Orlego Stawu. Problem ten wielokrotnie podnoszono na zgromadzeniach związku, ponieważ powinny funkcjonować dwie odrębne opłaty, gdyż gminy nie godzą się na podwyższanie kosztów, które przekładają się na koszty unieszkodliwiania, które tym samym przekładają się na opłatę dla mieszkańców pozostałych gmin.

Ponadto już wcześniej kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej i Najwyższej Izby Kontroli wskazywały, że zakład powinien być wyodrębniony, natomiast formy organizacyjne dla zakładu mogą być różne, może być to samorządowa jednostka budżetowa, spółka z udziałem gmin członkowskich lub spółka związku – rozwiązań jest kilka, natomiast decyzję powinni podjąć członkowie zgromadzenia. Na dzień dzisiejszy nie ma koncepcji, która pokazałaby dobre i złe strony każdego rozwiązania, aby można było wybrać najkorzystniejsze dla związku i mieszkańców wszystkich gmin członkowskich.

Ad. 9.

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując radnym oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:

16.12.2014r. E. Pastuszek