

Protokół

z posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów**, które odbyło się w dniu 30.08.2016 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 4 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji, następnie przedstawił porządek posiedzenia, którego tematem była:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych przez Gminę Miejską Koło oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030.

Ad. 1 Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych przez Gminę Miejską Koło oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przedstawiła Beata Wawrzyniak Skarbnik miasta Koła. Projekt uchwały przedstawiany jest po raz drugi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchyliła podjętą w miesiącu czerwcu uchwałę, z uwagi na brak ujęcia kwoty obligacji w zmianach budżetu miasta i w WPF-ce. W obecnym projekcie uchwały zmienione są kwoty transzy obligacji i proponuje się wyrażenie zgody na wyemitowanie dwóch transzy obligacji na ogólną kwotę 9.300.000,00 zł. Pierwsza transza w 2016 roku na kwotę 4.460.000,00 zł na realizację inwestycji pn. 1) Przebudowa ul. Leśmiana – kwota 330.000,00 zł, 2) Przebudowa ul. Jaśminowa – kwota 730.000,00 zł, 3) Przebudowa ul. Cegielniana – kwota 2.000.000,00 zł, 4) Przebudowa ul. Staffa – kwota 1.4000.000,00 zł. Druga transza w 2017 roku w kwocie 4.840.000,00 zł na realizację przedsięwzięć pn. 1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – kwota 2.000.000,00 zł, 2) Budowa ul. Piaski – kwota 2.000.000,00 zł, 3) Termomodernizacja budynków komunalnych – kwota 840.000,00 zł. Emisja obligacji będzie przeznaczona na sfinansowanie deficytu wynikającego z zadań inwestycyjnych.

*Na posiedzenie przybyła radna Wioleta Skrzypczak powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do **5osób**.*

Radny Florian Olejniczak podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone na poprzednich spotkaniach, a mianowicie uważa, że koszt obligacji jest o wiele wyższy od dobrze wynegocjowanych warunków kredytu czy pożyczki. Twierdził, że nie ma potrzeby zadłużania miasta, należy mieć rezerwę możliwości zaciągnięcia kredytu na realizację geotermii przy

wspieraniu Partnerstwa Publiczno-Prawnego z możliwością pozyskania zewnętrznych środków, by miasto było właścicielem tej inwestycji.

Burmistrz Stanisław Maciaszek nie zgadza się z twierdzeniem, że obligacje są drogie i niekorzystne, wyrażony pogląd jest bez pokrycia. Przeciwnie uważa, że obligacje komunalne są korzystniejsze, charakteryzują się swobodą ustalania terminów emisji, możliwości dopasowania terminów wykupu do możliwości budżetowych, długi okres finansowania, możliwość wcześniejszego wykupu poszczególnych sesji obligacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zapewnił, że otrzyma 100% wartości środków na pierwszy odwiert geotermii. Uzyskane środki z obligacji na budowę budynku komunalnego pomogą przy złożeniu wniosku na aplikowanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin składania wniosku upływa 30 września, dotacja z funduszu dopłat to 50% wartości inwestycji. Lokale w bloku komunalnym przyznawane będą osobom, których będzie stać.

*Na posiedzenie przybył radny Marcin Jania powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do **6osób**.*

Radna Ewa Lewicka zapytała, czy są chętni do zamieszkania w bloku komunalnym, jaka będzie powierzchnia lokali.

Burmistrz Stanisław Maciaszek odpowiedział, że oczywiście zgłaszają się chętni, mieszkanie otrzyma osoba sprawdzona, koszt budynku to ok. 4.000.000,00 zł, lokale o powierzchni od 28 m² do 54 m².

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy lokale będą o charakterze własnościowym, czy też mieszkania komunalne dla osób znajdujących się na liście oczekujących.

Pan Burmistrz odpowiedział, że aby móc otrzymać dofinansowanie należy spełnić wiele wytycznych, po 15 latach można ubiegać się o prawo do własności lokalu. Przy otrzymaniu mieszkania będą brane pod uwagę możliwości utrzymania lokalu.

Radny Tomasz Sobolewski odniósł się do §1 uchwały, czym spowodowana jest różnica wypłaconych transz, np. pierwsza transza – podpunkt d. 610.000,00 zł i transza druga podpunkt a. 300.000,00 zł, obie w 2025 roku.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to spowodowane wyliczeniami do WPF-ki w perspektywie wykupu obligacji.

Na tym dyskusję zakończono.

Ad. 2 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok przedstawiła Beata Wawrzyniak Skarbnik miasta. W związku z propozycją emisji obligacji zostały zawarte zapisy dot. deficytu kwoty obligacji. Zostają zwiększone planowane przychody jak również zwiększony zostaje limit zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, który zgodny jest z kwotą emisji obligacji i wynosi 4.560.000,00 zł. Pozostałe zmiany są następujące: zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 137.000,00 zł – środki wyższe niż zaplanowano z tyt. najmu i

dzierżawy oraz zwrotu kosztów operatu szacunkowego przy wykupie lokalu i korekcie faktur. Złożony został wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego” na kwotę 7.500,00 zł, który zwiększa rozdział 75421. Całość projektu wynosi 18.450,00 zł, z czego środki własne Gminy po stronie wydatkowej wynoszą 10.950,00 zł. Plan dochodów zwiększa się w rozdziale 75624 o kwotę 150.000,00 zł w związku z wpływem dywidendy ze Spółki MZEC. Zwiększenie następuje w rozdziale 75814 o kwotę 34.907,50 zł – dot. rozliczenia niewykorzystanych środków niewygasających i większych wpływów z tyt. mandatów. Zwiększenie w rozdziale 80104 o kwotę 55.000,00 zł wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych, środki te wpłynęły od Gminy Koło, Kościelec, Grzegorzew, Osiek Mały, Dąbie, Uniejów.

Zmniejszenie planu wydatków następuje w rozdziale 75818 o kwotę 100.000,00 zł w związku zaplanowaną inwestycją w rozdziale 92109.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 4.944.407,50 zł, przeznaczona jest na realizację w rozdziale 60016 kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 9.200,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę dwóch automatów parkingowych. Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 4.610.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ul. Leśmiana” – 330.000,00 zł, „Przebudowa ul. Jaśminowej” - 730.000,00 zł, „Przebudowa ul. Cegielnianej” - 2.000.000,00 zł i „Przebudowa ul. Staffa” – 1.400.00,00 zł. Również przeznaczają się kwotę 150.000,00 zł na budowę parkingu przy przedszkolu nr 5. Zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 192.375,00 zł dot. zakupu materiałów remontowych na kwotę 10.000,00 zł, oraz zalicza na fundusz remontowy i zakup usług remontowych w kwocie 149.955,00 zł, spłata zobowiązania za wywóz nieczystości w kwocie 279,00 zł, z wykonanie ekspertyzy, wyceny lokali komunalnych do sprzedaży najemcom w kwocie 15.000,00 zł, spłata zobowiązania z tyt. opłaty czynszu wspólnocie przy ul. Zawadzkiego 21 w kwocie 7.141,00 zł, w związku z prowadzonymi eksmisjami i procesami sądowymi zwiększenie następuje o kwotę 10.000,00 zł. Rozliczenie środków niewygasających zwiększają plan wydatków w rozdziale 71004 w kwocie 3.382,50 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 11.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działania ratowniczo-gaśniczego”, rozdział 75421 kwota 18.450,00 zł na realizację przedsięwzięcia na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. rozdział 90015 na wycenę infrastruktury oświetlenia ulicznego. Zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 w kwocie 80.000,00 zł pochodzących będą ze zmniejszenia wydatków na termomodernizację budynku MDK na nowe zadanie modernizacja tarasów i schodów wokół budynku oraz modernizacja sali widowiskowo-kinowej.

Radna Teresa Brzoska zasugerowała, by w zamian ul. Jaśminowej o długości 291 m wykonać dwie ulice, tj. ul. Krańcowa o dł. 131 m i ul. Wierzbowa o dł. 134 m, argumentując bardzo złym stanem nawierzchni, ul. Krańcowa jest nisko położona i w chwili intensywnych opadów budynki są zalewane. Są to stare przedwojenne ulice, mieszkańcy często składali pisma do pana Burmistrza o ich modernizację.

Radna Ewa Lewicka zaproponowała, by środki przeznaczone na budowę parkingu przy przedszkolu nr 5 przeznaczyć na modernizację drogową. Z brakiem parkingu borykają się również pozostałe przedszkola. Podkreśliła potrzebę powstania parkingu na ul. Sienkiewicza przy budynku poczty.

Pan Burmistrz zapewnił, że intencja, która mu przyświecała to nie tylko parking dla przedszkola lecz również dla mieszkańców przyległego bloku wielorodzinnego.

W rozmowach ze Starostą poruszony był problem parkingu na ul. Sienkiewicza, wstępnie zadeklarowano o wspólnej inicjatywie wykonania parkingu od ul. Słowackiego. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał czym była spowodowana tak duża różnica w wycenie drogi na ul. Cegielnianej, bo w obecnym projekcie jest kwota 2.000.000,00 zł, a w uprzednim projekcie tylko 1.000.000,00 zł.

Pan Robert Siwiński p.o. Naczelnika Wydz. Rozwoju Miasta wyjaśnił, że wcześniejsza kwota wynikała z wykonanych wycień przez wydział finansowy i wydział infrastruktury drogowej. Koszt tej inwestycji to 2.000.000,00 zł jest zgodny z wykonanym kosztorysem.

Radny Tomasz Sobolewski powiedział, w planach jest budowa osiedla wielorodzinnego na ul. Cegielnianej, uważa że należy wstrzymać się z budową drogi na tej ulicy, gdyż może ulec zniszczeniu.

Pan Burmistrz zapewnił, że wykonanie drogi na ul. Cegielnianej będzie spełniała najwyższe standardy budownictwa i żaden ciężki sprzęt go nie zniszczy.

Radna Ewa Lewicka zaproponowała, by wykorzystać moment budowy osiedla i negocjować z inwestorem budowę drogi.

Pan Burmistrz odpowiedział, że mógłby jedynie negocjować budowę drogi wewnętrznej, lecz jest droga publiczna i wykonanie należy do zadań Gminy.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o informację na jakim etapie realizacji są zadania inwestycyjne przebudowa ulic: Krańcowej, Kasztanowej, Krzywej, Bema, Cisowej i Staffa.

Pani Burmistrz odpowiedział, że na ulice Staffa i Bema są wyłonieni wykonawcy, a na pozostałe ulice trwają procedury, ogłoszono przetargi.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy do końca roku 2016 w budżecie znajdują się środki na realizację inwestycji drogowych przedstawionych w pierwszej transzy obligacji.

Pan Burmistrz odpowiedział, że emisja pierwszej transzy zostanie uruchomiona lecz wypłata nastąpi po wyłonieniu wykonawców i innych potrzebnych procedur.

Radny Tomasz Sobolewski zauważył, że w budżecie dział gospodarka mieszkaniowa kolejny raz jest zwiększany plan, jaka jest tego przyczyna, czy planowane są jeszcze kolejne zwiększenia w tym dziale.

Pan Robert Siwiński stwierdził, że zmiany w tym dziale były podyktowane niedoszacowaniem, wnioskowana wysokość środków na wydatki remontowe wynosiła ok. 1 miliona, natomiast w budżecie było ich tylko 500 tys. zł.

Pan Burmistrz powiedział, że to nie są ostatnie zwiększenia w tym dziale, gdyż należy jeszcze przed zimą wykonać naprawę przeciekającego dachu w budynku przy ul. Toruńska 40, 62, ul. Wschodnia.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, na jakiej podstawie wykonywane są prace remontowe, kto je zleca.

Pan Burmistrz odpowiedział, że prace remontowe wykonywane są na podstawie przeglądu technicznego i nadzoru budowlanego.

Radny Florian Olejniczak przypomniał, że wielokrotnie prosił o przedstawienie harmonogramu prac remontowych i kolejność ich wykonania. W planie wydatków majątkowych jest zabezpieczona kwota 300 tys. zł na termomodernizację budynków komunalnych, jednostek oświatowych, również jest Dom Kultury z kwotą ponad 22 tys. zł na przygotowanie dokumentacji, czy te inwestycje będą wsparte dofinansowaniem środków zewnętrznych.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że wnioski złożone zostały na szkołę nr 3, przedszkole nr 3 i 5, wnioski przeszły wstępne weryfikacje. Natomiast wniosek MDK został odrzucony, gdyż powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej jest powyżej 15% zajmowanej powierzchni. Dla tego też, będzie proponował by z zabezpieczonej kwoty 360 tys. zł wykonać otoczenie budynku, wymianę siedlisk, malowanie i nową scenę.

Radny Florian Olejniczak wspomniał, iż była wykonana koncepcja modernizacji Domu Kultury na 6.000.000,00 zł, czy według tego projektu będą wykonywane prace.

Pan Burmistrz odpowiedział, że wykonywane są nowe projekty, według których będą wykonywane prace uwzględniające normy prawne.

Radny Tomasz Sobolewski nawiązał do artykułu, który ukazał się na głównej stronie Urzędu Miasta i portalu internetowego e-koło, mówiący o tym, że prace remontowe w MDK ruszyły, co nie może być prawdą, bo mogą ruszyć prawce dopiero po zatwierdzeniu przez Radę. Zapytał, czy Spółka MZWiK będzie miała swój wkład finansowy w budowie kanalizacji na ul. Leśmiana i Cegielnianej.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż MZWiK nie może inwestować w te przedsięwzięcia, natomiast będzie składany wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Na tym dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.

Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030 przedstawiła Beata Wawrzyniak Skarbnik miasta. Zapisane zmiany w projekcie uchwały wynikają głównie ze, zmian wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i propozycjami w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta na 2016 rok, emisji obligacji oraz zmian okresów realizacji i sposobu finansowania zadań ujętych w Prognozie na lata 2017-2020, które realizowane były z kredytu. Obecnie proponuje się finansowania przedsięwzięć z obligacji (załącznik dot. przedsięwzięć). W związku z powyższym zmieniają się środki przeznaczone na te zadania w poszczególnych latach:

- skróceniu okresu realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola”, z trzyletniego na lata 2016-2017 oraz kwot, z uwagi na wniosek, który będzie złożony proponuje się w roku 2016 -50.000,00 zł i 2017 – 2.000.000,00 zł,

- skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Staffa”, z trzyletniego na realizację w roku 2016, są zabezpieczone środki w wysokości 400.000,00 zł i z obligacji zwiększenie o 1.400.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek” na kwotę 2.100.000,00 zł, z okresem realizacji – 2016 rok 100.000,00 zł i 2017 rok 2.000.000,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej” na kwotę 6.500,00 zł, z okresem realizacji – 2016 r. kwota 1.500,00, 2017 r. kwota 2.300,00 zł i 2018 r. kwota 2.700,00 zł.

Ponadto w zmianach uwzględnione zostały okresy wykupu obligacji jak również spłatę odsetek. Wskaźniki zostają spełnione.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, jak fizycznie będzie wyglądało zlecenie zakupu wody do podlewania i z kąd pobierana jest woda.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadanie będzie zlecone MZUK-owi, który posiada na terenie zakładu hydrant.

Na tym dyskusję nad projektem uchwały zakończono.

Opinia Komisji do omówionych projektów uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych przez Gminę Miejską Koło oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 2 głosach za, 1 głos przeciwny i 3 głosami wstrzymującymi się.***
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 2 głosach za, 1 głos przeciwny i 3 głosami wstrzymującymi się.***
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030 - ***Komisja zaopiniowała pozytywnie przy 2 głosach za, 1 głos przeciwny i 3 głosami wstrzymującymi się.***

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

/ Tomasz Sobolewski /