

Protokół Nr 51/2013

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2013 roku.

Obecni zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, bilans za 2012 rok., informacja o stanie mienia.
4. Sprawy różne.

AD.1

Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Komisji Pan Marek Surmacz, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych wniosków.

AD.2

Proponowany porządek dzienny został przyjęty jednomyślnie.

AD.3

Marek Surmacz- Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania finansowego (załącznik nr 3 do protokołu), sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2012r. (załącznik nr 4 do protokołu), informacji o stanie mienia (załącznik nr 5 do protokołu).
Małgorzata Zienkiewicz- Skarbnik Miasta- Sprawozdanie według stanu na dzień 31 grudnia 2012r., dochody wyniosły 438 mln zł, a wydatki 420 mln zł, tym samym nadwyżka budżetowa wyniosła 17,530 mln zł, przy planowanej 11,400 mln zł. Wolne środki zostały wprowadzone do planu budżetu w wysokości 16 mln zł. Przychody kwota 33.358.751 zł, rozchody natomiast 44.400.000 zł. Z bilansu wykonania budżetu wynika, że na koniec okresu rozliczeniowego skumulowany wynik, czyli narastająco od początku prowadzenia działalności 197.681.000zł, przy czym nie jest jeszcze przeksięgowany wynik roku bieżącego. Wynik jest przeksięgowany dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania. Bilans zbiorczy, majątek na koniec okresu sprawozdawczego to 1.584.917.000zł. Zobowiązania długoterminowe 76.452 krótko terminowe 34.688 mln zł. Środki trwałe na 1.585 mld, w tym wartości niematerialne,

wszelkiego rodzaju licencje i wartości informatyczne 28.000zł. Jest to majątek, który najszybciej nam się degraduje. Pozostałe środki trwałe, rzeczowe 1.138.000.000 to są budynki budowle, grunty. Inwestycje w trakcie są na 192 mln to są jeszcze inwestycje do rozliczenia. Przypomnę, że Filharmonia nie jest jeszcze do końca rozliczona. Akcje, które posiadamy, czyli długoterminowe aktywa 249 mln zł i one są wymienione w informacji o majątku miasta. Zmiana w stosunku do dotychczasowego sprawozdania polega na tym, że to jest nasz majątek łącznie z oświatą i zakładami budżetowymi. Zmiany z Funduszu wiadomo, że wpływają na to dochody zarówno jak i wydatki. Fundusz jednostki na początku roku wynosił 1.492.000.000zł, na koniec roku 1.510.000.000 zł. Nie wiem jak szczegółowo mam przedstawiać materiał?

Marek Surmacz- Nam zależy na obrazie ogólnym, bo przecież chodzi o wiedzę na temat sytuacji miasta. Jak wygląda sytuacja rent planistycznych? Ta kwestia była poruszana, rent nie wyegzekwowanych w ostatnich latach, które przechodziły z roku na rok i z różnych powodów nie były egzekwowane. Jakie to są kwoty, których nie udało nam się wyegzekwować i od jakich podmiotów?

Małgorzata Zienkiewicz- Taką informację przygotujemy, z tego, co się orientuję na wszystkie działania zostały wydane decyzje. Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydaje decyzje, które wpływają do Wydziału Podatków i Opłat do realizacji. Na wszystkie, jeśli nie zostały zapłacone zostały wydane tytuły wykonawcze i taka informacja zostanie przygotowana.

Marek Surmacz- Czy możemy prosić o zestawienie obecnie zaciągniętych kredytów i harmonogramu spłat na kolejne lata?

Małgorzata Zienkiewicz- Mam przetarg rozstrzygnięty na 73 mln zł, ale nie mamy jeszcze umowy podpisanej. Będzie tak jak jest w uchwale rozpisane. Uzyskaliśmy zamiast 1,33 powyżej wiboru będziemy mieć 0,82. Bardzo dobry wskaźnik, w tym roku da to 180 tys. zł, ale na późniejsze lata będzie znacznie więcej. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim terminie spłacimy. Mamy jeszcze do spłaty pożyczkę w NFOŚ na modernizację Oczyszczalni Ścieków, wielkość na 16 maja 4,800 mln zł, w roku bieżącym spłacimy 2,400 mln zł i około 60.900 zł będzie nas kosztować obsługa. W roku przyszłym pozostaje 2,400 mln zł i obsługa 24 tys. zł. Kredyt zaciągnięty w BOŚ w tym roku ostatnia transza i już spłaciliśmy 15 mln zł, obsługa nas kosztowała 1mln 5 tys. zł, ponieważ tutaj mieliśmy wysokie oprocentowanie 1,8 powyżej wiboru. Następnie Bank Gospodarstwa Krajowego 78 mln i ten kredyt chcemy spłacić szybciej kredytem zaciągniętym na 73 mln zł, 5 mln zostało już spłacone a pozostałe 73 dopiero po podpisaniu umowy, czyli dostaniemy transzę z tego nowego Banku i od razu spłacimy. Tak się złożyło, że jest to ten sam Bank. Kredyt w PKO 0,87 na kwotę 68,840 mln zł w tym roku obsługa 3,972, nie ma spłaty i w roku następnym też nie ma spłaty. Spłata będzie od roku 2015 1,840 mln zł spłaty kapitału i obsługa około 2,980 mln zł. to jest szacunkowe, bo jak się zmienia wibor to oprocentowanie też się zmienia. W roku 2016 spłacimy 1 mln zł i obsługa 2,901 mln zł, w roku 2017 5,500 mln zł obsługa 2.857.800zł.

Marek Surmacz- To znaczy, że spłata tych największych dopiero w następnej kadencji.

Małgorzata Zienkiewicz- Sukcesywnie spłacamy, czyli na koniec tego roku powinno być 170 mln zł długu miasta.

Jerzy Wierchowicz- Czy ten dług się zwiększa czy maleje?

Małgorzata Zienkiewicz- Na razie ma tendencję spadkową, ponieważ drugi rok nie zaciągamy a wypracowujemy nadwyżkę.

Małgorzata Zienkiewicz- To, że zaciągnęliśmy 5 i spłaciliśmy 5, że zaciągnęliśmy 15 i spłaciliśmy 15 to nie powoduje i dzięki temu uzyskaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, pomimo, że przekroczyliśmy w tym roku wskaźnik spłaty, będziemy mieć 23, ale zostało to dopuszczone. Kredyt skończy się w roku 2025. Kolejny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego jest 5 mln zł i te 5 mln zgodnie z dyspozycją spłaciliśmy w tym roku. Krótkoterminowy 9 mln zł na płynność, zaciągany i spłacany w danym roku. Dyspozycja Rady Miasta była na 20 mln zł, zaciągnęliśmy w marcu na 2,5 mln zł, później 7 mln zł, aby spłacić szybciej ten drogi kredyt przynajmniej w części, aby obsługa była niższa. Teraz w tym miesiącu zaciągnęliśmy 4 mln zł.

Marek Surmacz- Te kredyty krótkoterminowe to jest konsekwencja nie realizowanych na bieżąco dochodów?

Małgorzata Zienkiewicz- Tak. Dochody nigdy nie idą równo z wydatkami, jeżeli mamy większość wydatków w I półroczu, a dochody systematycznie, np. podatek wpływa, co miesiąc, rzadko się zdarza, że ktoś płaci za cały rok.

Marek Surmacz- W zgodzie z nowymi zasadami, jak wygląda możliwość zaciągania nowych zobowiązań maksymalnie? Myślę tu w perspektywie budżetu Unii Europejskiej i możliwości własnego wkładu.

Małgorzata Zienkiewicz- Jeśli chodzi o wskaźnik 60% to on wygasa na koniec roku i nie ma tego ograniczenia i nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o zaciąganie kredytów w przyszłych latach. Każda jednostka samorządu może zaciągać ile chce kredytu jednak pod warunkiem, że jest w stanie obsłużyć ten kredyt. Jest ten drugi wskaźnik, że nie można spłacać więcej łącznie z odsetkami w relacji do dochodów ogółem ze średniej arytmetycznej z trzech lat. Tu jest taki paradoks, że nawet jak wypracujemy duże nadwyżki operacyjne w ciągu 3 lat 24% i później mamy 12% z majątku to, jeżeli dostajemy dotację na unijne to one są w mianowniku, a im większy mianownik to gorsza relacja. Wszystkie samorządy, związki miast, metropolii zwracały się do Ministra Finansów żeby to zrewidował albo zawiesił, nie wiem jak to się skończy. Mają być jakieś zmiany w ustawie o finansach publicznych tylko nie wiem, w jakim kontekście. My mamy największe kłopoty ze zrównoważeniem budżetu bieżącego, czyli wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Państwo oczekujecie, mieszkańcy oczekują, żeby drogi były zrobione a to wszystko są wydatki bieżące. My nie mamy kłopotu, jeśli chodzi o zaciąganie kredytu na przyszłe okresy i na inwestycyjne, bo to nie wchodzi do licznika, ale do mianownika a to nam pogarsza możliwość spłaty. Jest możliwość brania kredytów, ale je rozpisywać na dłuższe okresy.

Marek Surmacz- Jak wyglądamy z kosztami osobowymi w porównaniu do porównywalnych jednostek samorządowych w Kraju, np. do Zielonej Góry?

Małgorzata Zienkiewicz- Nie wiem, o jakie osobowe chodzi?

Marek Surmacz- Administracja.

Małgorzata Zienkiewicz- Nigdy się nie porównywałam z innymi jednostkami, bo to jest zawsze specyfika danej jednostki. U nas jest to w dolnych granicach, w tych wszystkich rankingach wychodzi, że Warszawa jest najdroższa a najtańszy jest Toruń.

Marek Surmacz- Kiedy była regulacja płac taka odczuwalna w Urzędzie Miasta, mówię tu o personelu podstawowym?

Małgorzata Zienkiewicz- Trzy lata temu i było to w granicach 100-120zł brutto.

Marek Surmacz-A poprzednie?

Małgorzata Zienkiewicz- Chyba też trzy lata wstecz.

Marek Surmacz- To jest średnio na rok 30-40 zł.

Małgorzata Zienkiewicz- Niestety tak, poza oświatą praktycznie nie było znaczących podwyżek. W ubiegłym roku była przewidywana podwyżka taka około 50 zł, ale ponieważ zabrakło nam środków na administrację w części została przesunięta.

Marek Surmacz- Jak to wygląda w jednostkach budżetowych?

Małgorzata Zienkiewicz- Z tego, co wiem odbywają się regulacje inflacyjne.

Marek Surmacz- To znaczy, że najlepiej pracować w spółkach?

Małgorzata Zienkiewicz- Spółek nie oceniam, nie mam takich danych, ale jeśli chodzi o zakłady budżetowe to środki takie 37- 57zł, takie regulacje inflacyjne.

Jerzy Wierchowicz- Pozyskiwanie funduszy europejskich?

Małgorzata Zienkiewicz- Mamy bardzo dobre.

Jerzy Wierchowicz- Jak to wygląda na tle innych jednostek samorządowych?

Małgorzata Zienkiewicz- Takich porównań nie mam. W przeciągu lat 2007- 2013 realizowano 53 projekty różnego rodzaju.

Marek Surmacz- Czy to dotyczy samego Urzędu czy w całym mieście?

Małgorzata Zienkiewicz- Dane dotyczą Miasta, wartość całkowita tych projektów według stanu na koniec ubiegłego roku 236.464.351 zł z tego unijnych środków 89.483.000 zł i nasz wkład własny 145.000.000 zł to jest dużo pieniędzy. Takie najważniejsze to Centrum Edukacji Artystycznej, 137 mln zł a dostaliśmy 32.753.715zł, jeszcze 1 mln zł, który był taki wątpliwy z wykonawcą i on jest w dalszym ciągu w sporze, wyłączyliśmy to z kwalifikowanych środków po to, aby rozliczyć projekt, bo terminy finansowe nas obligowały. Na ul. Wyszyńskiego 15.000.706zł przy wkładzie własny 5mln zł, uzbrajanie kompleksowe ul. Strażacka unijne 8.000.900zł, wkład własny 3.000.800zł. Wyrównywanie szans stypendialnych tu było 100% , a wkład krajowy był z budżetu państwa. Rewitalizacja Bulwaru, cały Bulwar 9.000.300zł, 4.000.200zł unijnych i 5.000.100 krajowych. Kuchnia trans-graniczna 3mln zł całość, 2.000.700 zł środki zewnętrzne i wkład własny 81.000zł. Następnie zintegrowany system komunikacji publicznej II etap 14 mln zł, 5 mln zł unijnych i 8 mln zł naszych środków.

Jerzy Wierchowicz- Czy my ten wkład własny dajemy przed realizacją inwestycji czy później?

Małgorzata Zienkiewicz- W roku 2007 niektóre przedsięwzięcia były zaliczkowane w związku z tym otrzymywaliśmy zaliczkę i musieliśmy w ciągu trzech miesięcy od udzielenia ją rozliczyć.

Jerzy Wierchowicz- To znaczy, że jesteśmy z Unią rozliczeni?

Małgorzata Zienkiewicz- Jeszcze nie, na przykład Filharmonia jest w trakcie rozliczania.

Jerzy Wierchowicz- Jaka to jest kwota?

Małgorzata Zienkiewicz- Nie mam tu podsumowania, w trakcie realizacji jest termomodernizacja unijnych mamy 2,4 mln zł własnych 2,9 mln zł- to jest nierozliczone. Projekty miękkie odczytam tytuły, są one w trakcie realizacji, niektóre

skończą się w przyszłym roku. Zadania krótkie realizowane w ciągu roku są rozliczone. Żłobek przy ul. Słonecznej jest w trakcie realizacji,....

Jerzy Wierchowicz- Jak to długo będzie do dyspozycji?

Małgorzata Zienkiewicz- Tam jest taki program, że ten projekt jest realizowany z dwóch programów, to, co otrzymaliśmy w latach ubiegłych wchodzi od razu jako wkład w ten nowy projekt i przez 5 lat będzie utrzymywany personel nowego oddziału, ale kolejne 5 lat będziemy musieli już kontynuować ten projekt. Każdy projekt jest inny.

Radosław Wróblewski- Ogólna zasada jest taka, że w tym roku kończy się budżet unijny 2007-2013 i w tym roku są ostatnie konkursy na pieniądze unijne, a realizacja do 2015r., projekty muszą być zamknięte i rozliczone.

Marek Surmacz- Wyszło nam 17 mln zł nadwyżki.

Małgorzata Zienkiewicz- Tak, miało być 11 mln zł, ale wyszło 17 mln zł.

Marek Surmacz- To jest spora różnica, jest kryzys wszyscy mają problemy z realizacją dochodów a my wypracowaliśmy tak wysoką nadwyżkę. Czy z planowaniem coś nam nie wyszło, czy coś nadzwyczajnego nam wpadło?

Małgorzata Zienkiewicz- Planowaliśmy nadwyżkę.

Marek Surmacz- Tak, ale planowano 11 mln zł a było 17 mln zł, 60% więcej.

Małgorzata Zienkiewicz- O 2,589 mln zł wypracowaliśmy wyższe dochody niż się spodziewaliśmy i to stanowi 0,6 %. Trudno tak aptekarsko zaplanować kwoty.

Marek Surmacz- W jakiej pozycji dochody dały nam wyższe kwoty niż planowano?

Małgorzata Zienkiewicz- Podatek od nieruchomości wykonaliśmy 106%, czyli trochę więcej, ale nie wprowadzałam do budżetu, ponieważ wiedzieliśmy, że kalkulacja przez Ministra Finansów, jeśli chodzi o PIT wpływy, co miesiąc wskazywały na to, że nie wykonamy tego i rzeczywiście w tym zakresie nie zostało to wykonane. Nie wiem, na czym to polega, że ten PIT ma tendencję malejącą. Nie ma tendencji statystycznie malejącej, ale ten procent przyrostu jest znacznie mniejszy niż w Zielonej Górze, oni uzyskują z PIT, o 26 mln zł więcej niż my.

Marek Surmacz- Tak, ale oni mają inną strukturę, mają uczelnię.

Małgorzata Zienkiewicz- Tak, a Urząd Marszałkowski to jest ponad 500 osób, prawie 700. Mają też Uniwersytet, inne pobory i stałe.

Marek Surmacz- Proszę przygotować informację na temat tych rent planistycznych i harmonogram spłat kredytów, radni są tym zainteresowani.

Małgorzata Zienkiewicz- Dobrze, przygotujmy po podpisaniu umowy.

Marek Surmacz- Dziękujemy za wyjaśnienia. Czy ktoś ma jakieś wnioski? Opinie wszystkich komisji merytorycznych są pozytywne i stanowią załącznik do protokołu. Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium i przyjęciem sprawozdania.

Wniosek

Komisji Rewizyjnej

o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Marek Surmacz- przewodniczący

2. Marcin Kurczyna- wiceprzewodniczący
3. Jerzy Synowiec
4. Jerzy Wierchowicz
5. Radosław Wróblewski

Działając na podstawie art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz.594) **Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta za 2012 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2012 rok.**

Uzasadnienie

Po analizie dokumentów przedłożonych przez Prezydenta Miasta na podstawie art.270 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj.:

- sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2012 roku,
- informacji o stanie mienia,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2012 r.,

oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta **Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.**

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium - 4 głosy,
przeciwko udzieleniu absolutorium - brak głosów,
wstrzymujących się - 1 głos.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała
D.Koreńczuk

Przewodniczący Komisji
(-)
Marek Surmacz