

PROTOKÓŁ NR 9/2016
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Romana Klimaszewskiego.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz pracownicy urzędu i goście zaproszeni według list obecności załączonych do protokołu.

Do punktu 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Klimaszewski przywitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził obecność 3 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.00.

Do punktu 2.

Przewodniczący Komisji Roman Klimaszewski przedstawił zgromadzonym porządek obrad.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem porządku obrad głosowało 3 członków komisji. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
5. Zaopiniowanie inwestycji na 2017 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do punktu 3.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazano Radnym Zarządzeniem 51/2016, w terminie ustawowym. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Poinformowała, że prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2026 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2015 – 2016 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2017 rok.

Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 0,8 – 1 % - 200.000 zł rocznie. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych oraz ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 2.550.000 zł. W 2017 roku z wolnych środków planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 230.000 zł oraz zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł. Na koniec 2017 roku planowane zadłużenie gminy z

tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.320.000 zł tj. 12,21 % planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia (raty i odsetki) w 2017 roku planuje się wydać 340.000 zł, co stanowi 1,25 % planowanych dochodów. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku planuje się spłacić w latach 2018 – 2022, po 200.000 zł rocznie.

W 2018 roku planuje się zwiększenie zadłużenia o następne 1.000.000 zł i planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniesie 3.870.000 zł.

Z analizy wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynika że Gmina ma potencjał do spłat kredytów, które zostaną zaciągnięte w przyszłości na realizację projektów unijnych.

Na lata 2017 – 2018 zostały zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) z dochodów własnych, które będą stanowić, między innymi wkład własny gminy w projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz z dofinansowania ze środków unijnych. Na lata 2019 – 2026 zostały zaplanowane wydatki majątkowe rocznie w wysokości 1.300.000 zł – 1400.000 zł ze środków własnych gminy, w tym stanowiące wkład własny w projektach realizowanych ze środków unijnych. W latach 2019 – 2026 planuje się kwoty od 1.400.000 zł do 1.650.000 zł. W 2017 roku wydatki majątkowe planuje się w kwocie 7.006.900 zł. Na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.200.000 zł, w tym na inwestycję pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - Ochrona wody i gleb – 5.518.621 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową są planowane wydatki w ogólnej kwocie 12.151.559 zł na siedem przedsięwzięć, które będą realizowane w latach 2017 – 2018, z tego na rok 2017 – 6.439.700 zł i na rok 2018 – 5.520.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu do Wykazu przedsięwzięć zostaną wprowadzone inwestycje, na realizację których będą składane wnioski na dofinansowanie z PROW i RPO.

Radna Ewa Rudawska-Kalisty zapytała czy projekt na realizację inwestycji „Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego” uwzględnia podjazd dla osób niepełnosprawnych?

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz odpowiedział, że tak.

Radna Ewa Rudawska-Kalisty zapytała na jakim etapie jest sprawa z budynkiem gminy przy ul. Złotej w Tykocinie.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz odpowiedział, że piętnaście lat sprawę prowadzi Komisja ds. wyznaniowych. Gmina Żydowska próbuje zgromadzić dowody, iż w budynku znajdował się dom modlitw.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026 głosowało 3 radnych. Opinia Nr IX/7/2016 o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 4.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że projekt budżetu przekazano Radnym Zarządzeniem 52/2016, w terminie ustawowym. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 27.170.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 28.670.000 zł. Planowany deficyt w kwocie

1.500.000 zł planuje się pokryć przychodami z kredytu w kwocie 1.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 500.000 zł. Raty kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 230.000 zł zostaną spłacone z wolnych środków.

Dochody gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 27.170.000 zł i są wyższe o ok. 3.500.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2016. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 23.550.789 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3.619.211 zł. Wzrost dochodów wynika między innymi z ujęcia w budżecie gminy dotacji ze środków unijnych na przebudowy dróg w wysokości 2.965.961 zł oraz dotacji z Powiatu Białostockiego w wysokości 553.250 zł, zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie. W trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów będą wprowadzane do budżetu dochody z dotacji na zadania bieżące.

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 17.446.980 zł, wyższe o ok. 800.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2016 (ok. 16.640.000 zł). Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 16.316.859 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.030.121 zł. Planowane dochody własne stanowią 64,30 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Rozchody w 2017 roku planuje się w kwocie 230.000 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, na podstawie zawartych umów:

- kredyt w BGK O/Białystok na pokrycie deficytu budżetu za 2012 rok – 100.000 zł,
- kredyt w BOŚ O/Białystok zaciągnięty w 2013 roku – 130.000 zł.

Ze sporządzonej prognozy długu wynika, że na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wyniesie 3.320.000 zł, co stanowi 12,21 % planowanych na 2017 rok dochodów. Na obsługę zadłużenia (raty plus odsetki) wydamy w 2017 roku 340.000 zł, co stanowi 1,25 % planowanych dochodów

Plan budżetu na rok 2017 przedstawiają załączniki do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tykocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017.

W zarządzonym głosowaniu za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2017 rok głosowało 3 radnych. Opinia Nr IX/8/2016 o projekcie budżetu gminy Tykocin na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 5.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2017 roku, których wykaz stanowi załącznik do oryginału protokołu.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem zadań inwestycyjnych na 2017 rok głosowało 3 radnych.

Do punktu 6.

Radna Ewa Rudawska-Kalisty zwróciła uwagę na problem związany z odśnieżaniem i posypywaniem ulic w Tykocinie. Jest ślisko szczególnie w okolicach szkoły i przedszkola, co stwarza zagrożenie dla mieszkańców.

Do punktu 7.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Roman Klimaszewski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 11.10 zamknął posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Roman Klimaszewski -
2. Tadeusz Tyborowski -
3. Ewa Rudawska-Kalisty

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska