**BROI.0012.2.2.2015**

**Protokół nr 2/15**

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

**z dnia 23 marca 2015 roku**

**1. Otwarcie obrad Komisji.**

**Pan Roman Tomaszewski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** dnia 23 marca 2015 roku o godzinie 1000 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach: Pani Igi Przystałowskiej – Skarbnika Powiatu.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2. Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 6 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 7 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**3. Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** poinformował radnych, iż wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad Komisji.

2)      Stwierdzenie quorum.

3)      Przyjęcie porządku obrad.

4)      Przyjęcie protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 stycznia 2015 r.

5)      Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku z udzielonych w 2014 r. dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

6)      Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022.

7)      Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.

8)      Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

9)      Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

10)  Sprawy różne.

11)  Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają inne propozycje?

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzanego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**4. Przyjęcie protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 stycznia 2015 r.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 stycznia 2015 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 9 stycznia 2015 roku

**5. Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku z udzielonych w 2014 r. dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji Zarządu Powiatu we Włocławku z udzielonych w 2014 r. dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

**Pani Iga Przystałowska - Skarbnik Powiatu** poinformowała, iż w materiałach na dzisiejsze posiedzenie członkowie komisji otrzymali informację przygotowaną przez Wydział Finansowy z uwzględnieniem informacji Wydziału Inwestycji i Rozwoju. W części opisowej przedstawione zostały informacje na temat udzielonych przez powiat włocławski dotacji wraz ze szczegółową analizą w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W części tabelarycznej został uwzględniony plan, jak i wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wraz z procentowym wskaźnikiem. Jeśli chodzi o dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwota planowana wynosiła 2 854 257 zł, przekazano i rozliczono dotacje w wysokości 2 701 995,47 zł. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan wynosił 1 815 168 zł a wykonanie i rozliczenie do dnia 31.12.2014. r wyniosło 1 709 487,54 zł. Część, która została wyodrębniona z uwagi na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowana była na kwotę 1 864 612 zł a przekazana na realizacje zadań w zakresie dotacji w kwocie 1 862 794,95 zł. W sumie w roku 2014 na planowaną kwotę 6 534 037 zł do 31.12.2014 r. przekazane zostały dotacje w kwocie 6 274 277,96 zł, co stanowiło 96,02% ogółem planu.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania? Radni nie zgłosili uwag, pytań.

Następnie Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za przyjęciem informacji Zarządu Powiatu we Włocławku z udzielonych w 2014 r. dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła informację Zarządu Powiatu we Włocławku z udzielonych w 2014 r. dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku z udzielonych w 2014 r. dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnegostanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**6. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022.**

**Przewodniczący Komisji** poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że przedstawiła komisji, po akceptacji Zarządu Powiatu we Włocławku, projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022. Skarbnik wyjaśniła, że w dochodach bieżących i majątkowych są niezbędne zmiany, aby doprowadzić do zgodności z uchwałą budżetową. Dokonano urealnienia:

1. kwoty subwencji ogólnej po otrzymaniu od Ministra Finansów ostatecznych wskaźników w tym zakresie.
2. kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące również po otrzymaniu ostatecznych wskaźników od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. kwoty z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące po otrzymaniu ostatecznych wskaźników od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
4. kwoty z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
5. wyniku budżetu do kwoty 6 858 969,40 zł.
6. kwoty planowanego kredytu w roku 2015 i pożyczek, o których będzie mowa w dalszych punktach porządku obrad. Proponuje się częściowe sfinansowanie deficytu pożyczką z WFOŚ.
7. wydatków na obsługę kwoty długu i spłaty rat kredytowych w latach 2016-2022.
8. kwoty przychodów budżetu powiatu włocławskiego.
9. kwoty innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu.
10. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych.
11. kwoty wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy.
12. kwot na nowych wydatkach inwestycyjnych oraz na kontynuowanych wydatkach inwestycyjnych i kwot na wydatkach inwestycyjnych w formach dotacji.
13. dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy.
14. wydatków bieżących na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
15. wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 ustawy.

W załączaniu nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 dokonano zmian poprzez odstąpienie od realizacji zadania – modernizacji budynku użyteczności publicznej DPS w Kowalu i PDS w Kurowie zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe a wprowadzenie kontynuacji zadania w jednostkach organizacyjnych. Już w roku 2013 DPS w Kowalu w ramach środków zaplanowanych w budżecie własnym przygotował dokumentacje kosztorysową, jak i projektową na termomodernizację budynku. DPS w Kurowie w roku 2014 taka kwotę zabezpieczył i zrealizował na przygotowanie dokumentacji projektowej kosztorysu. W związku z powyższym kontynuacja tego zadania w jednostkach jest jak najbardziej podyktowana potrzebami zgłaszanymi przez dyrektorów. Źródła finansowania winien powiat zabezpieczyć w związku z tym, że budżety jednostek nie poradzą sobie z takimi obciążeniami. W załączniku nr 2 wprowadzono zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej DPS w Kowalu” zabezpieczając na wniosek Dyrektora odpowiednią kwotę wydatków z dokumentacji, jak również „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej DPS w Kurowie”.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych, czy mają uwagi, pytania?

**Radny Grzegorz Śledziński** zapytał, czy nie ma innej możliwości pozyskania środków finansowych? Czy jedynym rozwiązaniem jest zaciągniecie kredytu?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma możliwości ubiegania się o źródła zewnętrzne w ramach środków z perspektywy 2007-2013.

**Radny Grzegorz Śledziński** zapytał o możliwości finansowe w nowym rozdaniu?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że jeśli chodzi o nowe rozdanie, to Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju zapewnił, że jest duże prawdopodobieństwo braku dofinansowania tego zadania ze środków unijnych. Skarbnik nie może tego wykluczyć, ale poprosiła Komisję o przeanalizowanie konieczności realizacji tych zadań i możliwość sfinansowania powstałego deficytu, dlatego że powiat nie dysponuje taką nadwyżką, aby wszystkie zaplanowane w roku 2015 zadania zrealizować tylko z tychże środków. Planowany deficyt pokryty zostanie pożyczką bądź kredytem długoterminowym.

**Przewodniczący Komisji** powitał Starostę Włocławskiego oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju przybyłych na posiedzenie komisji.

**Skarbnik Powiatu** zwróciła się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju i poinformowała, że Pan Radny Grzegorz Śledziński zadał pytanie dotyczące możliwości sfinansowania zadania termomodernizacji budynków dps-ów, które powiat włocławski planował z możliwością dofinansowania z perspektywy 2014-2020, ponieważ perspektywa 2007-2013 upadła w związku z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu jeszcze w tym roku. Wniosek, który powiat złożył nie uzyskał akceptacji.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że projekt termomodernizacji DPS w Kowalu został wykonany w 2013 roku, w związku z powyższym zapytał, jak długo ważny jest ten projekt? Jest to okres 2 lat, czy więcej?

**Pan Marek Góreczny - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju** odpowiedział, że ważność dokumentacji to okres 2 lat. Naczelnik poinformował, że na stronie 112 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zapisane, że preferowanymi projektami będą te o wskaźniku 60%. Co prawda ogłoszone było również do 35%. W perspektywie 2007-2013 minimum wynosiło 20%. Projekt powiatu mieścił się w minimum, ale na liście rankingowej zajął jedno z końcowych miejsc, ponieważ były projekty, które miały 60% i wyżej. Prawdopodobnie jest możliwość uzyskania dofinasowania na pompy ciepła, solary, plan gospodarki nisko emisyjnej, który na poziomie gminy musi być zatwierdzony. Naczelnik podejrzewa, że będzie to trwało około roku. Należałoby przekształcić dps w dom pasywny, czyli dom, w którym jest zarzadzanie energią i gdzie są wszystkie elementy. Sugestie radnego Romana Gołębiewskiego zgłoszone na sesji mają jakiś cel. Należałoby dokonać analizy, jakie oszczędności energetyczne uzyska się w sytuacji ich zastosowania.

**Radna Magdalena Korpolak –Komorowska** powiedziała, że należy zwrócić uwagę na koszty funkcjonowania.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju** stwierdził, że nie da się udzielić konkretnej odpowiedzi, jak będą wyglądały dofinansowania.Dokumentacja została opracowana w roku 2013, w związku z tym wypadałoby podjąć działania. Budynki istnieją 17-19 lat, więc nie uzyskają efektywności energetycznej bez dodatkowych elementów. Wybrano kierunek, że jeśli jest opracowana dokumentacja to należy podjąć działania związane z ewentualnym dofinansowaniem ze środków z WFOŚ na zasadach określonych w funduszu. Jest to pożyczka do 80%, na okres 10 lat. Istnieje możliwość umorzenia do 30% ostatnich rat. Jeśli zostałby podjęta decyzja, że powiat nie będzie korzystał z pomocy WFOŚ to musiałaby powstać nowa dokumentacja pod kątem wymogów, jakie należy spełnić w ramach nowego RPO. Naczelnik wyjaśnił, że nie ma uszczegółowienia RPO, są tylko pewne wytyczne zawarte w samym dokumencie.

**Radna Magdalena Korpolak –Komorowska** powiedziała, że jeśli chodzi o pompy ciepła itp., to należy też wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców i koszty utrzymania. Pojawia się pytanie, czy koszty utrzymania tych urządzeń nie przewyższą kosztów dofinansowania wraz z umorzeniem rat. Wszystko zależy od liczby osób, które będą przyszłościowo z tego korzystać. Radna uważa, że bardziej opłacalna będzie pożyczka niż dofinansowanie na przedmioty, które są bardzo drogie, podobnie, jak i ich obsługa w przyszłości.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju** powiedział, że dobrze pewne rzeczy robić w momencie budowy nowych obiektów. Obecnie podchodzi się do budowy domów w technologii pasywnej.Jeśli od podstaw będą wszystkie warunki spełnione, począwszy od materiałów, grubości materiałów izolacyjnych, okien itd. to będzie oczekiwany efekt. W tej sytuacji trzeba byłoby pomyśleć nad kosztem zainstalowania całej instalacji. To są dodatkowe koszty, gdyż należałoby przerobić istniejącą instalację.

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że pomysł jest dobry, ale warunkiem jest to, że nowy obiekt jest do tego przystosowany. Musi być założone nowoczesne rozwiązanie ogrzewania podłogowego.Tego typu przeróbka nigdy się nie zwróci.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju** powiedział, że będą budowane 2 nowe obiekty dla WPOW w Brzeziu i powiat jest w stanie uzyskać dofinansowanie, w zależności od uzyskanej efektywności energetycznej. To też jest pożyczka, ale umarzalna w procencie uzyskanym w budynku referencyjnym, czyli 60-40%. Należy mieć świadomość, że powiat ma jeszcze 2 dps-y w Rzeżewie i Wilkowiczkach. W tych domach ta efektywność jest do uzyskania, ponieważ są one dużo starsze i od wielu lat nie było tam nic robione.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że termomodernizacja i nakłady inwestycyjne poprawiające oszczędności w zakresie użycia paliwa na ogrzewanie były przez jednostki przeprowadzone w ramach wymiany okien, drzwi, uszczelnienia. Te większe nakłady w postaci remontu dachu nie były prowadzone ze względu na ponoszone na koszty.

**Przewodniczący Komisji** stwierdził, że im starszy obiekt tym wyższe miejsce w rankingu.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju** powiedział, że budynek ZS w Chodczu miał efektywność 65%, gdyby nie błędy we wniosku, to zajęliby 10 miejsce w rankingu. Efektywność energetyczna była głównym wskaźnikiem.

**Radny Grzegorz Śledziński** zapytał, czy nie można skorzystać z tego dofinansowania w przyszłym roku?

**Pan Kazimierz Kaca - Starosta Włocławski** powiedział, że jeśli wniosek nie zostanie zakwalifikowany, to będzie trzeba znów przeznaczyć kolejne środki na dokumentację i będzie trzeba czekać kolejne półtora roku na następne środki finansowe. Według starosty efektowność będzie wynosiła 35%. Prawdopodobieństwo zakwalifikowania nie jest za duże. Według Starosty podjęto dobre rozwiązanie, aby te budynki zabezpieczyć.

**Radny Grzegorz Śledziński** zapytał, w ilu procentach można uzyskać umorzenie kredytu?

**Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że założenia mówią o 30%. Co roku zarząd podejmuje uchwałę określającą kwotę jaką może umorzyć.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju** powiedział, że należy pamiętać, iż kwota projektu po przetargu z pewnością ulegnie obniżeniu. Dyrektor oferuje udział finansowy w wysokości 100 000 zł, które zdobędzie z prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych. Są to środki z tytułu opłat, które powiat otrzymuje w ramach dochodów. Jeśli powiat będzie chciał się zapożyczyć, to nigdzie nie otrzyma pożyczki z oprocentowaniem wynoszącym 3%.

**Radny Marek Jaskulski** powiedział, że jako członek Zarządu Powiatu głosował „za”
tymi projektami niezależnie od ich późniejszych losów. Radny powiedział, że termomodernizacji poprzez wymianę okien dokonano również w obiekcie SPZPS we Włocławku przy ul. Radosnej, gdzie dyrektor zauważa oszczędności. Powiat ma tyle jednostek organizacyjnych, że zabraknie kadencji, aby to wszystko wykonać. Sam kierunek jest słuszny i w miarę możliwości powiatu.

**Starosta Włocławski** powiedział, że nie da się stwierdzić, czy to będzie słuszna, czy niesłuszna decyzja. Nieraz brak decyzji jest najgorszy. Trzeba podejmować decyzje. To nie są środki, które będą zagrożeniem dla budżetu powiatu. Nie można pozostawić tych budynków, żeby stwarzały zagrożenie dla mieszkańców.

**Radna Anna Kozłowska** nawiązując do słów Pana Starosty, że trzeba dbać o budynki, zapytała, według jakiego klucza były typowane te budynki? Czy w pozostałych dps-ach były już przeprowadzone remonty? Według radnej kondycja finansowa powiatu włocławskiego jest bardzo dobra. W rankingu zadłużenia zadłużenie powiatu włocławskiego wynosi zero. W związku z tym, jeśli powiat przystępuje do takiego zadania, to może warto pokusić się i zrobić więcej. Jeśli w roku 2013 była opracowana dokumentacja, to już wcześniej były jakieś plany.

**Starosta Włocławski** powiedział, że od czegoś trzeba zacząć. Starosta dokonał wizji tych 2 dps-ów. Te budynki mają już po 18 lat. Starosta nie chce mówić o decyzjach poprzedników. Budynek został zazieleniony, to nie jest teren nasłoneczniony. Wygląda to fatalnie. Jeśli powiat podjąłby decyzję o nieremontowaniu tych budynków, to byłaby to zła decyzja. Potrzeby powiatu opiewają na kwotę 200-300 mln zł. Według starosty należy iść tym trybem i jeśli pojawią się środki zewnętrzne, to należy składać wnioski. Na dzień dzisiejszy DPS w Wilkowiczkach lepiej wygląda pod względem technicznym niż DPS w Kurowie i Kowalu. Jeśli chodzi o termomodernizację tych budynków, to należy ocieplić strop. Starosta odniósł się do wypowiedzi radnej Pani Anny Kozłowskiej i stwierdził, że nie należy się zadłużać, ponieważ te pieniądze trzeba będzie kiedyś oddać.

**Radna Anna Kozłowska** powiedziała, że powiat nie ma zadłużenia.

**Starosta Włocławski** powiedział, że jeśli będzie szansa na dofinansowanie, to powiat musi mieś wkład własny. Starosta odbył wiele spotkań i prawdopodobnie najważniejszym problemem powiatu włocławskiego jest bezrobocie. Należy przeanalizować wygospodarowanie środków na uzbrojenie terenów pod tereny inwestycyjne. Zmorą powiatu włocławskiego nie są drogi a bezrobocie. Pojawia się szansa takich terenów w miejscowościach: Pikutkowo i Lubień Kujawski. Starosta powiedział, że jeśli pojawią się jakiekolwiek środki i uda się zaoszczędzić, to jest zwolennikiem wspierania trenów inwestycyjnych. Projekty miękkie to udawanie, że coś się robi. Efektem jest tworzenie stałych miejsc pracy. Należy zebrać środki na wpieranie gmin w formie dotacji , gdzie będą tworzone miejsca pracy. Priorytetem tej kadencji będzie bezrobocie.

**Radna Anna Kozłowska** powiedziała, że w dniu 14.02.2015 r. Pan Starosta złożył deklarację, że stoły wielkanocne odbędą się w Boniewie a w dniu dzisiejszym radna otrzymała informację, że stoły będą w sąsiedniej gminie.

**Starosta Włocławski** powiedział, że są jeszcze stoły wigilijne.

**Radna Anna Kozłowska** powiedziała, że źle się poczuła, ponieważ Starosta obiecał to w obecności innych osób. Radna nie pamięta, kiedy ostatnio wystawa stołów wielkanocnych odbyła się w Boniewie. Obecnie gmina ma obiekt i czeka na organizację stołów.

**Radny Grzegorz Śledziński** poprosił o przerwę.

**Przewodniczący Komisji**  zasugerował, aby pracownicy byli gotowi na pozyskiwanie środków zewnętrznych, aby powiat wykorzystał środki, które będą dostępne w tej perspektywie.

**Starosta Włocławski** poprosił o pozytywne zaopiniowanie uchwały, ponieważ nie można stać w miejscu i należy podejmować decyzje. Starosta przeprosił członków Komisji, ponieważ jest umówiony na spotkanie z Prezydentem Miasta Włocławka. Starosta oświadczył, że jako członek Komisji będzie głosował „za” projektem uchwały.

**Przewodniczący Komisji** ogłosił przerwę.

Po przewie Przewodniczący Komisji wznowił obrady i zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 i przeprowadził procedurę głosowania.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Starosta zadeklarował, że oddaje swój głos „za”.

Wyniki głosowania:

Za- 6

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022**.**

Projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2015-2022 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**7. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.**

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że wraz z zawiadomieniem członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zwiększeniem kwot subwencji oraz na wniosek dysponentów środków budżetowych, czyli na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. W ramach dochodów powiatu po uwzględnieniu wszystkich zmian dochody w stosunku do uchwały budżetowej na ok 2015 zmniejszyły się o kwotę 442 804, 67 zł. Dochody bieżące wzrosły o 1 975 574,33 zł. W zmianach dochodów uwzględniono wprowadzenie dochodów z tytułu realizowanego projektu przez PUP we Włocławku ”Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego” - to jest kwota 1 530 544,33 zł. Ponadto w zwiększeniu dochodów uwzględniono porozumienie z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące dochodów z tytułu pomocy materialnej uczniów na rok 2015 - kwota 5 400 zł. Uwzględniono zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji przekazanej przez powiat włocławski będący partnerem w realizacji projektu przez wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. To jest uzupełnienie ewidencji gruntów - 43 155zł. Ponadto uwzględniono na wniosek Dyrektora DPS w Kowalu dochody – zwiększenia z tytułu odpłatności mieszkańców 50 976 zł. Uwzględniono ostateczne wskaźniki dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. To jest decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zmiany nastąpiły w dochodach w rozdziale Prace Geodezyjne Kartograficzne, została zmniejszona dotacja o kwotę 5 000 zł. Natomiast dla DPS-ów z uwagi na wzrost dotacji na 1 mieszkańca do kwoty 2207,50 zł uwzględniono zwiększenie dotacji o 17 600 zł. Biorąc pod uwagę ostateczną informację o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla powiatu na rok 2015 przekazanej przez Ministra Finansów, subwencja wzrosła o kwotę 327 89 zł, subwencja równoważąca o 3 zł. W sumie dochody bieżące wzrosły o 1 970 574, 33 zł. Natomiast dochody majątkowe z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej urealniono o kwotę 2 423 379 zł .W związku z tym, że powiat nie otrzyma dofinansowania w ramach środków unijnych zostały uwzględnione zmiany mające wpływ na wynik finansowy. Po stronie wydatków wydatki ogółem powiatu włocławskiego wzrosły o kwotę 1 109 148,33 zł, bieżące wzrosły o 1 706 557,33 zł. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 597 409 zł. Skarbnik dodała, że wynik finansowy do uchwały budżetowej podjętej na rok 2015 wzrósł 6 858 699,40 zł, planowany jest pokryciem z kredytów długoterminowych, ewentualnie z pożyczki z WFOŚ z możliwością dokonania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej powiatu włocławskiego.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za- jednogłośnie

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.

Projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

**8)      Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.**

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że punkt 8 jak i 9 dotyczy tego samego. Dyskusja w tej sprawie odbyła się we wcześniejszym punkcie. Przewodniczący komisji zapytał, czy Pani Skarbnik chciałaby coś dopowiedzieć?

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że w materiałach zostały przedstawione projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Te uchwały Skarbnik konsultowała z RIO. W uchwale budżetowej rada udzieliła zarządowi powiatu upoważnienia do zaciągania zobowiązań, jednak WFOŚ wymaga uchwały Rady Powiatu o ubieganiu się przez powiat włocławski o pożyczkę. Jest to pożyczka długoterminowa i jest planowana do zaciągnięcia na okres 7 lat. W materiałach radni otrzymali projekt uchwały zarówno dotyczący DPS w Kowalu, jak i DPS w Kurowie. Przedstawione projekty uchwał będą umożliwiały rozpoczęcie procesu ubiegania się o te pożyczki.

**Przewodniczący komisji** powiedział, że pożyczka udzielana jest na okres 7 lat.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że zasady WFOŚ mówią o możliwość odroczenia spłaty tej pożyczki o 36 miesięcy. Skarbnik uważa, że można byłoby z tego skorzystać do 12 miesięcy.

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają jakieś pytania bądź uwagi?

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dotyczy DPS w Kowalu) i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za- jednogłośnie

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**9)      Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji, czy mają jakieś pytania bądź uwagi?

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dotyczy DPS w Kurowie) i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za- jednogłośnie

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

**8. Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy radni mają jakieś sprawy, które należałoby poruszyć w tym punkcie?

Przewodniczący Komisji powiedział, że w tym roku nie było zimy, firmy wyszły z plusowym winkiem finansowym w związku z powyższym radny poprosił, żeby w przyszłym roku powiat podchodził do tego w sposób elastyczny, typowo biznesowy i marketingowy. Jeśli w tym roku firmy zarobiły to przyszłym roku, jeśli będzie trudniejsza zima, to firmy nie powinny otrzymywać dodatkowych środków.

Więcej głosów nie było.

**9. Zakończenie obrad.**

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 23 marca 2015 roku o godzinie 1200 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący Komisji*

 *Budżetu i Finansów*

 *Roman Tomaszewski*

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:*

*Katarzyna Dąbrowska - Czerwińska …….…*