

Opinia Komisji Finansów i Inwestycji w sprawie budżetu Gminy Piaseczno na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2028 oraz wnioski przyjęte przez komisję dotyczące przedmiotowych dokumentów

Projekt budżetu gminy na 2016 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa zostały przekazane radnym przez biuro rady w dniu 13 listopada. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał radnym harmonogram prac z którego wynikało iż wnioski dotyczące zmian, komisje problemowe przekażą Komisji Finansów do 4 grudnia. Rozpatrzenie ich nastąpi do 11 grudnia, zaś do 18 grudnia burmistrz nanieś autopoprawki do w/w dokumentów.

Z projektu budżetu gminy na 2016 rok wynikało iż dochody założone zostały na poziomie 332,8 mln zł, w tym dochody bieżące 314,3 mln. Przewidywane wydatki stanowiły kwotę 361 mln zł, w tym wydatki bieżące to kwota 302,4 mln, zaś wydatki majątkowe określone zostały na poziomie 58.6 mln. W projekcie budżetu przewidziano deficyt w wysokości 28,2 mln. Przychody gminy zaplanowane zostały w wysokości 37,4 mln zł. w tym 7,6 mln to przelewy z lokat, zaś 29,8 mln to kwota z planowanej emisji obligacji. W projekcie budżetu z 13 listopada przeznaczono na zadania inwestycyjne w 2016 r. kwotę 50.5 mln, na zakupy inwestycyjne 5,9 mln, zaś na remonty środki w wysokości 6,2 mln zł.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano kolejną emisję obligacji w 2017 roku w wysokości 25,4 mln zł. przy jednoczesnych wydatkach majątkowych na kwotę 45,1 mln. W kolejnych latach wydatki majątkowe przewidywano iż wyniosą: 2018r. - 21,1 mln, 2019r. - 23,1 mln, zaś w 2020r. - 27,8 mln zł.

Komisja Finansów i Inwestycji analizowała przedstawione dokumenty na czterech posiedzeniach odbytych w dniach 20 i 27 listopada oraz 4 i 11 grudnia.

Do KfiI wpłynęło 10 wniosków w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. oraz do WPF na lata 2016-2028. Przedstawione wnioski komisja przeanalizowała i głosowała wnioski spełniające przyjęte kryteria, na posiedzeniu w dniu 11 grudnia. Cztery wnioski nie zostały poddane pod głosowanie: dwa wpłynęły po terminie oraz dwa nie spełniały wymogu określonego w uchwale Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Z sześciu głosowanych wniosków komisja zaakceptowała trzy, zaś kolejne trzy nie uzyskały aprobaty komisji ze względu na stanowisko skarbnika gminy dotyczące braku możliwości zmniejszenia środków na obsługę zadłużenia gminy.

Wnioski przyjęte przez Komisję to:

1. przeznaczenie kwoty 100 tys. zł. na kampanię informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami, zmniejszając wydatki o tę kwotę przewidzianą na zadanie inwestycyjne „projekt i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów” /poz. nr 62 zał. nr 8 projektu budżetu/.
2. Zmniejszenie środków o kwotę 66 tys. zł. na zadaniu remontowym „remont ul. Zalesnej w Piasecznie” /zał. nr 7 poz. nr 25/ i przeznaczenie tej kwoty na nowe zadanie remontowe „odwodnienie ulice Beniowskiego”.
3. Wprowadzenie nowego zadania remontowego za kwotę 50 tys. zł. na „remont i odtworzenie sieci rowów drogowych w miejscowości Łbiska”, zmniejszając o tę kwotę środki przeznaczone na „obsługę długu publicznego” zał. 2a rozdz. 75702 projektu budżetu.

W dniu 18 grudnia burmistrz przekazał do Rady Miejskiej autopoprawki do projektu budżetu na 2016 r. oraz do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028. Większość poprawek wynika z przyjętych uchwał przez Radę Miejską na ostatnich dwóch sesjach, zaakceptował wnioski przyjęte przez komisję Finansów i Inwestycji oraz wprowadził kilka istotnych zmian w tym zmianę dotyczącą zmniejszenia zadłużenia gminy w 2016 roku.

Najistotniejsze zmiany dotyczyły:

- zwiększenie przychodów w 2016 r. z przelewu środków z lokat roku 2015 o kwotę 13,8 mln,
- zwiększenie wydatków w 2016 r. o sumę 7,5 mln,
- zmniejszenia emisji obligacji w 2016 r. o kwotę 6,2 mln,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 80 tys. zł.,

- zmniejszenie spłaty rat kapitałowych w latach 2024-2028 o kwotę 6,2 mln.

Po poprawkach podstawowe wskaźniki budżetu na 2016 r. wyglądają następująco:

- dochody ogółem – 332,8 mln, wzrost o 10.800 zł. w stosunku do pierwotnego budżetu
- wydatki ogółem – 368,5 mln, wzrost o kwotę 7.549.223 zł.
- wydatki bieżące – 303,8 mln, uległy zwiększeniu o kwotę 1.425.125 zł. w tym zwiększono środki na remonty o 638.500 zł.
- wydatki majątkowe – 64,7 mln, w tym wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 52,1 mln i wzrosła o 1.621.100 zł., zaś wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne wzrosły do kwoty 10,8 mln zł. Wzrost zakupów inwestycyjnych dotyczy szczególnie nakładów na wykupy gruntów /wzrost o kwotę 4.835.000 zł./ które z różnych względów nie zostały zrealizowane w roku 2015.
- emisje obligacji zostały ograniczone w 2016 r. do kwoty 23,6 mln. Zmniejszenie ich emisji nastąpiło o kwotę 6.231.371 zł. Obniżenie kwoty emisji obligacji stało się możliwe dzięki niewykonaniu części wydatków w roku bieżącym i ulokowaniu tych środków na lokacie, po przyjęciu przez Radę Miejską stosownych uchwał. Emisja obligacji na 2017 rok nie uległa zmianie.

Autopoprawki wprowadzone do przedstawionych dokumentów komisja ocenia bardzo pozytywnie.

Jednak analiza całego materiału dotyczącego ostatecznej wersji projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej dokonana przez komisję skłania do oceny iż ogólne wskaźniki są tylko nieco lepsze niż te sprzed roku. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom wydatków bieżących, czyli bardzo duże koszty związane z utrzymaniem gminy. Niestety znaczące ich ograniczenie na tym etapie byłoby obciążone dużymi błędami ze względu na zapowiadane przez rząd znaczące zmiany gospodarcze, zmianę systemu oświaty i polityki fiskalnej. Na tym etapie są to zaledwie zapowiedzi rządu iż tego typu zmiany nastąpią w najbliższym czasie. Jednak nie znając konkretnych tj odpowiednich ustaw i rozporządzeń, terminów ich wprowadzenia w życie trudno wnioskować do burmistrza o konkretne cięcia w tym zakresie. To że są konieczne ograniczenia wydatków bieżących, członków komisji nie trzeba przekonywać. Przedmiotowe ograniczenia muszą jednak być skoordynowane z koniecznością wykonywania zadań postawionych przez ustawodawcę i oczekiwaniach naszych mieszkańców. W związku z tym Komisja Finansów i Inwestycji nie występowała do burmistrza z wnioskami dotyczącymi ograniczenia kosztów utrzymania gminy. Komisja uważa iż do ich ograniczenia winno dojść w trakcie 2016 roku po głębokiej analizie poszczególnych wydatków i po uzyskaniu wiedzy na temat zakresu i terminów zmian zapowiadanych przez rząd.

Należy zauważyć iż każdy budżet wymaga wielu kompromisów. Każdy wydział urzędu gminy i jej jednostki organizacyjne oraz nasi mieszkańcy, przedstawiają do akceptacji wiele pomysłów i zadań związanych z wydatkami. Z punktu widzenia poszczególnego naczelnika czy dyrektora nakłady na poszczególne dziedziny życia są wciąż niewystarczające. Dlatego do burmistrza gminy, skarbnika i radnych należy ocena zasadności i konieczności poszczególnych wydatków. Możliwości finansowe gminy są ograniczone, natomiast oczekiwania w poszczególnych dziedzinach są coraz wyższe. Wiąże się to również z nakładanymi zadaniami na gminę przez poszczególne rządy. Niestety wraz z obowiązkami nakładanymi na samorządy nie idą środki w odpowiedniej wysokości na ich realizację.

Pozytywnym zjawiskiem zauważonym przez komisję jest fakt iż wszystkie zadania inwestycyjne których rozpoczęcie nastąpiło w 2015 roku i latach poprzednich ma środki zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej również na budowę. Poprzedni budżet w ponad 20 przypadkach ograniczał się jedynie do zabezpieczenia środków na wykonanie koncepcji lub projektów.

Podsumowanie:

Po dokonanej przez Burmistrza autopoprawce poziom dochodów uległ niewielkiemu zwiększeniu. Wydatki uległy zwiększeniu o 7,5 mln zł., w tym wydatki bieżące o ok. 1,4 mln. Zmniejszeniu uległo zadłużenie gminy o 6,2 mln zł. Powyższe zmiany były możliwe dzięki niewykorzystaniu części środków w tegorocznym budżecie i przeznaczeniu ich na lokaty. Dokonane zmiany spowodowały poprawę ogólnych wskaźników, lecz nadal istnieje konieczność zadłużania się gminy aby umożliwić realizację założonych zadań. Konieczność zadłużenia się gminy wynika m/in z ciągle nakładanych przez ustawodawcę na samorządy nowych obowiązków, nie przekazując na te cele odpowiednich środków finansowych.

Komisja uważa iż w ciągu 2016 roku należy dążyć do zmniejszenia zadłużenia, poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania gminy i zintensyfikowanie działań w celu pozyskania znaczących środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Również środki pochodzące z rozliczenia roku bieżącego winny zostać przynajmniej w części przeznaczone na obniżenie zadłużenia gminy w 2016 roku.

Komisja Finansów i Inwestycji po analizie całości materiałów przekazanych przez kierownictwo gminy, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie:

- uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028

i wnioskuje do Rady Miejskiej o ich podjęcie.

Przewodniczący Komisji
Finansów i Inwestycji
Antoni Rosłon