RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.2.22.2012

PROTOKÓŁ NR 22/2012

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego odbytego w dniu 26.11.2012 roku.

W obradach Komisji wzięli udział wszyscy jej członkowie oraz zaproszeni goście – lista obecności w załączeniu.
Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji pan Andrzej Sieradzki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący obrad po otwarciu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Powiatu Inowrocławskiego poddał pod głosowanie protokół ostatniego posiedzenia Komisji. Członkowie Komisji przyjęli go jednogłośnie.
Następnie pani Joanna Kuchta przedstawiła członkom Komisji informację o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 i tak:
W ramach monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 zweryfikowano jego komplementarność z dokumentami programowymi, strategicznymi szczebla regionalnego, krajowego a także dokumentami opracowywanymi na poziomie europejskim. Dotychczas zrealizowane zadania, ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne z następującymi dokumentami:

- Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,
- Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,
- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia dla Polski na lata 2007-2013,

- Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty dla okresu 2007-2013,
- Odnowioną Strategią Lizbońską,
- Regionalnym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
- Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
- Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W okresie 2008-2012 realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego była finansowana z następujących źródeł: środków własnych poszczególnych wnioskodawców, środków europejskich, w tym Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), środków strukturalnych Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz innych środków zewnętrznych: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Rezerwy Subwencji Ogólnej, dla której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków samorządów przekazywanych w ramach tzw. konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki współfinansowaniu ze środków strukturalnych UE najwięcej zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego zrealizowano w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w komponencie centralnym i regionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Leader.

Poziom dofinansowania w poszczególnych programach i osiach priorytetowych był zróżnicowany i wymagał od wnioskodawców wygenerowania wkładu własnego na poziomie od 15 do 50 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 najwięcej projektów zrealizowano w trybie konkursowym, m.in. w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, edukacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i kultury. Cennym wsparciem dla miast powiatu inowrocławskiego były środki w ramach Osi Priorytetowej 7. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, które pozwoliły na przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych. Zgodnie z przyjętym algorytmem podziału środków zaproponowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P największe wsparcie w wysokości 85 proc. uzyskały miasta 5-15 tys. mieszkańców, 80 proc. – miasta 15-20 tys. mieszkańców,

75 proc. – dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz 70 proc. dla miasta Inowrocławia. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w komponencie centralnym i regionalnym zrealizowano najwięcej projektów w trybie systemowym w obszarze edukacji, przeciwdziałania bezrobociu oraz integracji społecznej i przeciwdziałania marginalizacji grup słabszych oraz podnoszenia kwalifikacji administracji publicznej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę konkursów dla samorządów na finansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego poszerzono o dodatkowe źródła zewnętrzne dostępne dla samorządów, m.in. w ramach finansowanych z budżetu państwa: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 oraz Rezerwy subwencji ogólnej.

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 zrealizowano nowatorski w skali kraju projekt partnerski pn. „Program szczepień 12-latek z terenu powiatu inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego".

W okresie objętym monitoringiem na obszarze objętym Planem Rozwoju Lokalnego zrealizowano łącznie 226 zadań. Przy udziale współfinansowania środków europejskich i strukturalnych UE zrealizowano łącznie 55 projektów, w tym w trybie: indywidualnym – 8, konkursowym – 40 oraz systemowym – 7.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję materiału przedstawionego przez panią Joannę Kuchtę przewodniczący obrad udzielił głosu pani Annie Berendt – Skarbniczce Powiatu Inowrocławskiego, która pokrótce omówiła projekt planu budżetu na 2013 rok oraz prognozę finansową na lata 2013 – 2016 i tak: podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2013 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
   z czego:
   - dochody majątkowe 3 940 300 zł
   - dochody bieżące 150 046 447 zł
2. **Wydatki** w kwocie **158 989 747 zł**
   z czego:
   - wydatki majątkowe 11 786 534 zł
   - wydatki bieżące 147 200 213 zł

3.**Deficyt 5 000 000 zł**

4.**Przychody** w kwocie **10 200 000 zł**

Kredyt na pokrycie deficytu roku 2013 – 5 000 000 zł oraz kredyt na przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyt i emisje obligacji) – 5 200 000 zł

5.**Rozchody** w kwocie **5 200 000 zł**

Przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2012 r. wynosić będzie 40 007 557 zł. Ponieważ w roku 2013 r. planuje się pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu deficyt budżetowy (5 000 000 zł) oraz przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (5 200 000 zł) kwota długu na 31 grudnia 2013 r. wyniesie 44 463 023 zł w tym: dług związany z realizacją zadań posiadających dofinansowanie z Unii Europejskiej 10 306 819 zł oraz dług spłacany wydatkami 363 023 zł (wierzytelność powstała z tytułu budowy Sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu). Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 27,88 % i spłacane będą do 2023 r.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r., natomiast wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 5 520 000 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć, i tak:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć" 2 275 000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jacewo-Ośniszczewko" 2 795 000 zł,
- „Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynku „Pałac", „Wozownia", „Spichrz" w DPS Ludzisko" 450 000 zł.

Pani Skarbnik stwierdziła, że budżet na 2013 rok jest trudny ale przy dobrej organizacji pracy realny wykonania.

Członkowie komisji pozytywnie 4 „za", przy 1 „wstrzymującym" zaopiniowali projekt budżetu na 2013 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

W sprawach bieżących nie było żadnych wniosków.

Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej Powiatu Inowrocławskiego zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Sieradzki

Sekretarz

Henryk Ligocki

Lista obecności członków
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2012r.

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Andrzej Sieradzki– przewodniczący	
2.	Bogumiła Pęczkowska – zastępca przewodniczącego	
3.	Henryk Ligocki – sekretarz	
4.	Jacek Nijak	
5.	Mieczysław Szczygieł	

Zaproszeni goście:

1. Joanna Kuchta ....
2. Berendt Anna ....
3. ....
4. ....