

KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ RADY MIASTA RYBNIKA



I.

1. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 8 kwietnia 2015 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta w Rybniku.
2. Lista Obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości w załączeniu do niniejszego protokołu.
3. Przewodnicząca Komisji Pani Maria Polanecka-Nabagło otworzyła obrady, przywitała członków komisji i zaproszonych gości, stwierdziła quorum, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który komisja przyjęła.

Porządek obrad Komisji Gospodarki Komunalnej:

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

3.1 Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2014 rok.

3.2 Sprawy bieżące.

Ad.3.1

Wiceprezydent Janusz Koper w swojej wypowiedzi stwierdził, że budżet na 2014 rok został zrealizowany. Zbiorcze wykonanie budżetu kształtuje się następująco: Według planu pierwotnego dochody wynosiły 635.720.116,80 zł, a po zmianach 654.829.789,22zł., wykonanie wyniosło 669.198.864,79zł. Wydatki według planu pierwotnego wynosiły 732.904.897,93zł., po zmianach 716.417.737,82, a wykonanie 675.899.448,69. Deficyt wyniósł -6.700.583,90zł.

Rok budżetowy 2014 został zamknięty deficytem w kwocie 6.700.583,90 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 54.887.364,70 zł, złożyły się na to ponadplanowe dochody (14.369.075,57 zł) oraz niezrealizowane wydatki (40.518.289,13 zł).

Wygenerowana nadwyżka operacyjna stanowi 14,6% dochodów ogółem i 15,6% dochodów bieżących. W 2013 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła 4,9% (Rybnik 0 11,1%) w stosunku do dochodów ogółem (odpowiednio: w 2008 roku – 10,2% [Rybnik - 15,6%], w 2009 – 5,5% [Rybnik – 16,8%], w 2010 roku – 4,5% [Rybnik – 19,5%], w 2011 roku – 4,8% [Rybnik – 11,5%] i w 2012 roku – 4,9% [Rybnik – 11,1%]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwość zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących.

Istotnym wydaje się wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (22%), co jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2013 wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 33,2%, 26,7%, 24,7%, 19,9%, 18,3%, i 17,2%).

Wiceprezydent Janusz Koper powiedział również o dobrej sytuacji finansowej miasta co zostało potwierdzone w wyniku przeprowadzonej w połowie 2014 roku aktualizacji ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został potwierdzony na poziomie A+(pol); długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Miasta, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością zapewniają miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. W badaniu ratingowym wskazano również na niskie zadłużenie i ograniczone potrzeby pożyczkowe Miasta.

Dochody za odbiór odpadów komunalnych wg. Planu uchwały budżetowej wynosiły 16 600 000 zł., po zmianach 16 600 000,00, wykonanie wyniosło 17 975 192,77zł. i co stanowi 108,28%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową w tym: wydatki majątkowe, wg. Planu uchwały budżetowej wynosiły 41 616 363,44zł., po zmianach 44 027 004,18zł. Wykonanie wyniosło 400 733 709,55, co stanowi 92,52%. Wydatki

bieżące na gospodarkę mieszkaniową wg. planu uchwały budżetowej wynosiły 38 160 932,00zł., po zmianach 39 321 761,10zł. , a wykonanie w wyniosło 36 111 088,55, co stanowi 91,83%, w tym: Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, wykonanie wyniosło 91,47%, a w przypadku gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie wyniosło 94,81%.

Wynik głosowanie nad uchwałą wyglądał następująco:

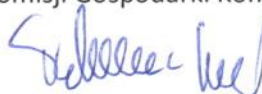
Uchwała została **przyjęta** jednogłośnie przez aklamację.

Radny Benedykt Kołodziejczyk opuścił posiedzenie komisji i nie wziął udziału w głosowaniu.

Ad.3.2 Sprawy bieżące.

Przewodnicząca

Komisji Gospodarki Komunalnej



Maria Polanecka-Nabagło



RADA MIASTA RYBNIKA  
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2  
44-200 RYBNIK

ISO 9001:2008

BR.0012.15.2015

Rybnik, dnia 08.04.2015 r.

2015-32594



Lista obecności na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 8 kwietnia 2015 r.

LP	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Maria Polanecka-Nabagło	Przewodnicząca Komisji	
2.	Łukasz Dwornik	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Andrzej Wojacek	Członek Komisji	
4.	Mariusz Węglorz	Członek Komisji	
5.	Wojciech Kiljańczyk	Członek Komisji	
6.	Krystyna Wałach	Członek Komisji	
7.	Andrzej Oświecimski	Członek Komisji	
8.	Mariusz Wiśniewski	Członek Komisji	
9.	Benedykt Kołodziejczyk	Członek Komisji	
10.	Mirela Szutka	Członek Komisji	
11.	Małgorzata Piaskowy	Członek Komisji	
12.	Anna Gruszka	Członek Komisji	
	<b>GOŚCIE:</b>		
1.	Grzegorz Masoń	um. Hyd. Gosp. Kom.	
2.	Andrzej Cichy		
3.	Wojciech Andrzej	um. Rybnik	
4.	Janusz Kope	Ure P. 1	
5.			
6.			