

Do
Krzysztof Kleinowski
Przewodniczący Klubu Radnych
„Twoja Gmina Kobylanka”

Odpowiedź na interpelację ws dochodów i wydatków z dnia 29 stycznia 2015 roku

W odpowiedzi na ponowne zapytanie w zakresie kwot wynikających z budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015, w sposób oczywisty odnosząc się jedynie do aspektu merytorycznego pańskiego wystąpienia, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

1. Kwoty dotyczące pozyskania dodatkowych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią wyzwanie dla kobyłańskiego samorządu. Wszystkim nam zaangażowanym w działalność publiczną na rzecz jego dobra powinno zależeć na jak największym rozszerzeniu kręgu płatników Gminy dla ich, ale i wspólnej korzyści. Dlatego też zdecydowałem o wprowadzeniu tej pozycji w dochodach, mając na uwadze, że jest to poważne zadanie do wykonania. Jednocześnie na pewno zdaje sobie pan sprawę, że formalne źródło dochodów z tego tytułu powinno zostać sklasyfikowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, §0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, zaś kwota umieszczona w budżecie podlega weryfikacji z danymi wynikającymi z informacji przesyłanej zwyczajowo przez Ministra Finansów na podstawie projektu, a później ustawy budżetowej. Informacja ta jednak zostaje sporządzona jako prognoza na podstawie danych archiwalnych, stąd nie zawiera rezultatów starań o pozyskanie nowych płatników. Dlatego też kwota przeze mnie założona jedynie z przyczyn formalnych nie mogła zostać sklasyfikowana w dziale 756. Z drugiej strony istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla zaplanowania tej pozycji w budżecie.
2. W zakresie dochodów sklasyfikowanych w §0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych, przypadek dotyczący spółki ENEA S.A. i jej spółek zależnych był tylko przykładem dla zobrazowania źródła pochodzenia dodatkowych wpływów do budżetu. Jednocześnie pozwolę sobie zakwestionować przedstawiony przez pana sposób kalkulacji z rezultatem 400 osób, które musiałyby być zatrudniane w spółkach handlowych na terenie Gminy dla kwoty

zaplanowanej przeze mnie w budżecie z prostej przyczyny, iż udział Gminy we wpływach z CIT będzie uzależniony również od wartości dochodów spółek oraz od formy realizacji zaliczek na podatek dochodowy. W tej mierze sytuacja może być zróżnicowana, a czynności w celu ujęcia właściwego adresata udziałów w CIT będzie przedmiotem działań Urzędu.

3. Dochody budżetu Gminy Kobylanka ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/7/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2014 r. zawierają wpływy sklasyfikowane w §0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i zostały skorygowane zgodnie z prognozą wpływów wynikającą z danych komórki merytorycznej Urzędu Gminy.
4. W zakresie obniżenia kosztów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy informuję, że w planie działania w tym zakresie, który obrałem rozpoczynając pełnienie obowiązków Wójta Gminy Kobylanka, założone zostały oszczędności, których realizację planuję dokonać począwszy od 2015 r. W przypadku konkretnych rozstrzygnięć Rada Gminy zostanie poinformowana w normalnym trybie.
5. Realizacja zadań zapisanych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i jest przedmiotem uzgodnień w celu jak najkorzystniejszego wykorzystania środków budżetowych.
6. Zadanie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, określone zostało w załączniku nr 8 do uchwały Nr IV/7/14 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2014 r. Zapewniam, że w razie potrzeby, w najbliższym czasie wykorzystam inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian stosownych uchwał obołobudżetowych, regulujących tę kwestię.
7. Przedkładam informację (załącznik) na temat rat kapitałowych oraz odsetek przewidzianych do spłaty w roku 2015. Jednocześnie w zakresie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego informuję, iż oszczędności na kosztach obsługi zadłużenia przewidziane są w wyniku działań restrukturyzujących umowy w sprawach zaciągniętych pożyczek i kredytów, w pierwszej kolejności umowy z firmą Magellan S.A, a także w wyniku malejących stóp procentowych.

Inetytucja finansująca	Umowa	Przedmiot	Planowane rozchody	Obeluga dlugu
KREDYTY I POZYCZKI				
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Torunlu	06/0344 z dnia 28 lipca 2006 r.	Finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorom Mledwie”	204 096,00 zł	27 782,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Torunlu	07/1497 z dnia 07 sierpnia 2007 r.	Finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorom Mledwie”	42 623,86 zł	5 240,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Torunlu	21/07/2061 z dnia 19 pazdziernika 2007 r.	Finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorom Mledwie”	40 078,88 zł	5 467,00 zł
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Oddzial Koszalin	KOS/04/JST/U z dnia 25.02.2011 r.	Finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeclwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkancow Gminy Kobylanka”; „Przebudowa drogi gminnej GD 4140012 Reptowo-Motanlec”; „Budowa sciezki rowerowej Stargard Szczecinski – Szczecin, I etap Zieleniewo – Motanlec”	289 531,06 zł	78 572,00 zł
MAGELLAN S.A. Lodz	z dnia 28.06.2013	Restrukturyzacja zaduzenia i przejecie dlugu	218 186,16 zł	80 823,00 zł
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	2012M0156S z dnia 10 wrzesnia 2012 r.	Dofinansowanie zadania „Ochrona wod jeziora Mledwie poprzez budowe sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowe oczyszczalni sciekow w aglomeracji Stargard Szczecinski - przesył sciekow Morzyczyn-Kunowo-Skalni, gm. Kobylanka”	250 000,00 zł	76 193,00 zł
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	2012P0223S z dnia 31 pazdziernika 2012 r.	Dofinansowanie zadania „Ochrona wod jeziora Mledwie poprzez budowe sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowe oczyszczalni sciekow w aglomeracji Stargard Szczecinski - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylacznami dla wsi Kunowo i Zieleniewo wraz z budowa tloczni sciekow – gm. Kobylanka”	120 000,00 zł	38 274,00 zł
RAZEM KREDYTY I POZYCZKI			1 164 516,00 zł	312 351,00 zł
OBLIGACJE				
DnB NORD Oddzial Poznan	z dnia 19 grudnia 2008 r.	Finansowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	800 000,00 zł	164 375,00 zł
RAZEM OBLIGACJE			800 000,00 zł	164 375,00 zł
WYKUP WIERZYTELNOSCI				
ŁĄCZNIE			1 964 516,00 zł	476 726,00 zł

8. Przedkladam w zalaczeniu zestawienie zobowiazan na dzien 31.12.2014 r.

Zobowiazania Gminy Kobylanka wedlug stanu na dzien 31.12.2014 r.

Jednostka zobowiazana	Kwota zobowiazan [zł]
Urząd Gminy w Kobylance	2 034 159,02 zł
<i>w tym niesplacone w terminie zobowiazania wobec bankow i instytucji finansowych,</i>	<i>573 649,76 zł</i>
<i>w tym niesplacone w terminie zobowiazania z tytulu plac i pochodnych plac oraz dotacji celowych</i>	<i>667 248,50 zł</i>
<i>w tym pozostale niesplacone w terminie, wyroki, faktury, inne</i>	<i>375 523,00 zł</i>
<i>w tym z terminem zapadalnosci w styczniu 2015</i>	<i>417 737,76 zł</i>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	55 499,23 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylance	137 662,12 zł
Szkoła Podstawowa w Kunowie	141 295,17 zł
Zespół Szkół Publicznych w Reptowie	212 345,48 zł
<u>OGÓLEM</u>	<u>2 580 961,02 zł</u>

9. Przedkladam jednoczesnie zestawienie zobowiazan wynikajacych z tytulu zgloszonych formalnie i prawnie roszczen skierowanych do Gminy Kobylanka wynikajacych z umow, pism i niedotrzymanych porozumien.

9.1. Iwona Tomas (przedsadowe wezwanie do zaplaty)

Kwota 2.160.000 + Vat za korzystanie przez gminę od roku 1999 z dz. 219/1 oraz 220/1 i 220/4 w Morzyczynie pow. 900m² tj. (wg. Gminy 776mkw) zajęte pod ścieżkę rowerową, promenadę, przystanek autobusowy bez tytułu prawnego.

9.2. Krystyna Mordas (protokół uzgodnień)

Kwota 30.111 zł za zajęcie dz. 221/1 o pow. 180 m² w Morzyczynie pod ścieżkę rowerową

9.3. Świst Eugeniusz (spisane porozumienie) zajęcie działki Nr 467/48 pow. 319m², obręb Kobylanka ul. Jeziorna pod drogę. Brak wyceny rzeczoznawcy. Wartość szacunkowa działki ok. 25.000 zł.

9.4. Jerzy Gryboś (proces sadowy. Wyrok ogłoszono tydzień temu. Druga dekada lutego 2015.). Ogółem - 20.169 zł. Koszty poniesione na zmianę planu zagospodarowania. (Kwota 10.200zł , odsetki od 27 maja 2009r - 7.425 zł, koszty procesu - 2.544 zł.) Sprawa przegrana.

9.5. Oliwier Poterucha (żądanie zapłaty poniesionych kosztów za wybudowaną kawiarnię) Kwota żądania - 132.900 zł, wypowiedzenie umowy dzierżawy przez OSIR. Wniosek skierowany do stron Urząd Miasta Stargard Szczec., Urząd Gminy, OSIR . Dz. Nr 232/104 kawiarnia Nautilus.

9.6. Marek Zacharz żądanie zapłaty jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie przesyłu kolektor ściekowy dz. Nr 45/3 ob. Kobylanka. Kwota 29.000 zł.

9.7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kwota z zasądzzonego z wyroku sądowego za oświetlenie dróg krajowych – węzeł Motaniec. Kwota 175.000 zł.

9.8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przesądowy nakaz zapłaty za oświetlenie dróg krajowych – węzeł Motaniec. Wpłynął do urzędu 20 lutego 2015, kwota podstawowa za lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 rok 766.965,35 zł. Szacowany koszt odsetek 300 000 zł.

9.9. Piekarski (wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jednostronnie, bezumowne użytkowanej sieci przez Gminę bez posiadania tytułu własności). Wezwanie przesądowe. Wartość sieci 160.000 zł.

OGÓŁEM: 3.799.145,35 zł

10. Informuję dodatkowo i przedkładałam w załączeniu zobowiązania wynikające z zawartych przez gminę umów, pism i porozumień których terminy płatności zapadły a które nie są jeszcze na etapie przedsądowym.

10.1. Świst Eugeniusz (porozumienie, budowa sieci wod-kan). Wartość zobowiązania gminy 68.920,00 zł. Umowa z 2013 roku. Termin płatność – 2014.

10.2. InLand (porozumienie, budowa sieci wod-kan). Wartość zobowiązania gminy 686.640,10 zł. Umowa z 2009 roku. Termin płatność – 2013.

10.3. Domy Nad Miedwiem (porozumienie, budowa sieci wod-kan). Wartość zobowiązania gminy 700.447,90 zł. Umowa z 2013 roku. Termin płatność – 2014.

10.4. Maria Kozakowska & Anna Manteufel (porozumienie, budowa sieci wod-kan). Wartość zobowiązania gminy 80.000,00 zł. Umowa z 2011 roku. Termin płatność – 2013 (aneksowano na 2015).

10.5. Violet-Arch (dokumentacja projektowa drogowa). Wartość zobowiązania gminy 9.779,52 zł. Umowa z 2010 roku. Termin płatność – 2014. (aneksowano na maj 2015)

10.5. Violet-Arch (dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej). Wartość zobowiązania gminy 7.356,00 zł. Umowa z 2010 roku. Termin płatność 15% po oddaniu do użytkowania w 2011.

10.5. Violet-Arch (dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły). Wartość zobowiązania gminy 39.528,00 zł.

Umowa z 2008 roku. Termin płatność – 2014.

10.6. Rolnicy gminy Kobylanka (zobowiązanie z tytułu niewypłacenia refundacji w ramach programu PWR)

Wartość zobowiązania 120.000 zł. Termin płatności – 2013 rok.

10.7. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin. (porozumienie o wykonaniu dokumentacji projektowej na zasilanie Kobylanki wodą z jeziora Miedwie). Wartość zobowiązania 90.000 zł. Umowa z 2009 roku. Termin płatności – 2012 rok.

10.8. Bałdyga (zamiana gruntów, dodatkowe zobowiązanie na wykonanie sieci wodociągowej). Wartość zobowiązania 38.000 zł. Termin płatności 2014.

10.9. Jaromir (wykonanie wjazdu na posesję, pominiętego w wykonaniu podczas budowy ścieżki rowerowej, 2xpismo z 2012 i 2013 roku). Wartość zobowiązania 12.000 tys.

OGÓŁEM: 1.724.671,94 zł

11. Zobowiązania w stosunku do banków i instytucji finansowych wg stanu na dzień 31.XII.2014 rok po uwzględnieniu kwot zaległych przeterminowanych wykazanych w tabeli punktu nr 8.

OGÓŁEM kredyty i pożyczki 15.106.620,63 zł.

Rachunek bieżący Gminy (-) 1.500.000 zł.

RAZEM WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU 2014 :

- a.) 2 580 961,02 zł - wymagalne
- b.) 3.799.145,35 zł - wymagalne
- c.) 1.724.671,94 zł - wymagalne
- d.) 1.500.000,00 zł – wymagalne
- e.) 15.106.620,63 zł – niewymagalne

Razem zadłużenie: 24.711.398,94 zł

W tym wymagalne nie uwzględnione w budżecie 2015 roku: 9.604.778,31 zł

Kobylanka, dnia 18 luty 2015

Z poważaniem
M.Przysiwek



Do wiadomości:
Radni Klubu „Twoja Gmina Kobylanka” wg członkostwa.

Załącznik:
Interpelacja z dnia 29 stycznia 2015.