

PROTOKOŁ
z obrad XVIII Sesji VIII kadencji Rady Miasta
Rawa Mazowiecka w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Rawa Mazowiecka. Uczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla, Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, Dorota Zakonnik Naczelnik Wydziału Finansów i Analiz oraz Grzegorz Józefów Dyrektor Regionalny Firmy AESCO GROUP.

Obrady XVIII Sesji otworzyła **Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska**. Powitała radnych przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych.

Następnie przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta na dzień 15 kwietnia 2020 r wraz z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.
3. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.
4. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku.
4. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.
4. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.
5. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku.
7. Zakończenie obrad.

Uwag do proponowanego porządku obrad nie było.

Ad 3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

Temat referowała Dorota zakonnik Naczelnik Wydziału Finansów i Analiz.
Powiedział m.in.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2020 roku muszą być zgodne

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka w zakresie wyniku budżetu, wielkości przychodów i rozchodów oraz prognozowanej kwoty długu budżetu miasta.

W związku ze zmianą budżetu miasta plan przychodów budżetu na 2020 rok wynosi 15 601 480 zł, a planowana kwota rozchodów wynosi 7 100 000 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 8 501 480 zł.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących.

W latach 2020-2021 dochody bieżące nie zmieniły się względem poprzedniej WPF.

W latach 2022 - 2032 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe pozostawiono bez zmian względem poprzedniej WPF.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednio dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą 2,00 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2020-2021 pozostawiono na tym samym poziomie co w poprzedniej WPF, w 2022 r. wzrastają w tempie wskaźnika inflacji, a od 2023 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2020-2021 nie zmieniły się względem poprzedniej WPF. W latach 2022 - 2024 wydatki wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2025 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZYCHODY

W 2020 roku Miasto planuje przychody w kwocie 15.601.480,00 zł z czego 15.500.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych, a 101.480,00 zł w formie kredytów.

W 2021 roku Miasto planuje przychody w kwocie 9.623.200,00 zł z czego 9.000.000,00 zł w formie emisji obligacji komunalnych, a 623.200,00 zł w formie kredytów.

W 2022 roku Miasto planuje przychody w kwocie 2.850.000,00 zł w formie kredytów.

W 2023 roku Miasto planuje przychody w kwocie 1.300.000,00 zł w formie kredytów.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Oprócz przychodów z tytułu obligacji z programu emisji na lata 2019 – 2020 na kwotę 13.000.000,00 zł, Miasto planuje nową emisję obligacji w latach 2020 – 2021 na łączną kwotę 20.500.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2029 – 2033. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2020 – 2034.

Oprócz rozchodów wynikających z aktualnych harmonogramów spłat zobowiązań, w 2020 r. Miasto planuje dokonać przedpłaty części rat kapitałowych z lat 2021-2023 na łączną kwotę 3,50 mln zł:

1,14 mln zł z 2021 r.,

1,14 mln zł z 2022 r.,

1,22 mln zł z 2023 r.

Wcześniejsza spłata zobowiązań przypadających pierwotnie do spłaty na lata 2021-2023 ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa Miasta w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych. Dzięki dokonaniu wcześniejszej spłaty wybranych rat kredytowych na łączną kwotę 3,50 mln zł Miasto Rawa Mazowiecka zwiększy margines bezpieczeństwa między planowaną, a dopuszczalną spłatą zobowiązań rozumianym jako różnica między prawą, a lewą stroną wzoru określonego w art. 243 ufp.

Wcześniejsza spłata zobowiązań w 2020 r. mieści się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat).

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Według art. 31z1 ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. wynosi 12,78%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2017-2019 wynosi odpowiednio:

12,80 % dla roku 2017,

14,11 % dla roku 2018,

11,44 % dla roku 2019.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 12,56%. Miasto Rawa Mazowiecka zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 0,23%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2020-2034 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF Miasta Rawa Mazowiecka

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej spłaty	12,56%	6,28%	5,60%	5,41%	6,54%	7,16%	6,09%	5,71%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	12,78%	11,26%	10,07%	10,20%	11,62%	12,51%	10,54%	10,6%

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Wskaźnik planowanej spłaty	5,53%	5,75%	5,52%	5,68%	5,48%	5,29%	4,22%
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	11,55%	11,92%	12,09%	12,15%	12,12%	12,10%	12,07%

Radny Leszek Jarosiński prosił o dodatkowe informacje z zakresu emisji obligacji.

Wyraził swoje obawy z zakresu planowanej wysokości emisji obligacji jak i wysokości planowanego deficytu.

Wyjaśnień udzielił Grzegorz Józefów Dyrektor Regionalny Firmy AESCO GROUP oraz Burmistrz Piotr Irla.

Opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących – 1.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 4. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.

Temat referowała Dorota Zakonnik Naczelnik Wydziału Finansów i Analiz.

Powiedziała m.in.

Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w zakresie planowanych przychodów budżetu:

- zmniejszenie wysokości planowanych przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 1 929 000 zł,

- zwiększenia wysokości planowanych przychodów z emisji papierów wartościowych o kwotę 5 429 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 8 501 480 zł.

Opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących – 1.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 5 Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

**Temat referował Grzegorz Józefów Dyrektor Regionalny Firmy AESCO GROUP
Powiedział m.in.**

Miasto Rawa Mazowiecka zamierza wyemitować obligacje, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w latach 2020-2021 oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji.

Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Emisja obligacji serii C20, D20, E20, F20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku.

Emisja obligacji serii A21, B21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku.

Wykup obligacji planuje się w latach 2029-2033. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących – 1.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 6. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku.

Temat referował Artur Piotrowski Wiceburmistrz Miasta.

Powiedział m.in.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej w dniu 16 grudnia 2019r. wystąpił do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka z wnioskiem o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk w 2020 r., znajdujących się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, rada gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.

Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały. Nie wpłynęły żadne uwagi.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organy, o których mowa w art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

W tym punkcie **Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska** ogłosiła zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miasta VIII kadencji.

Sesja trwała od godz. 14⁰⁰ do 17³⁰.

Sporządziła: Alicja Lasota.