

**Protokół posiedzenia**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023  
**w dniu 23 listopada 2022 r., godz. 16.00**

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** sprawdził obecność i stwierdził kworum, a następnie otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

**1) Przedstawienie założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej na 2023 r.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Miasta Adam Neumann, Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, a także radni spoza Komisji: Katarzyna Kuczyńska-Budka, Agnieszka Filipkowska, Krystyna Sowa oraz Adam Michczyński.

**Ad 1) Przedstawienie założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej na 2023 r.**

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapowiedział, że na dzisiejsze posiedzenie przygotowane zostały dwie prezentacje, które przedstawi Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska. Wskazał, że wraz z tym posiedzeniem rozpoczyna się procedura budżetowa, której ostatnim punktem będzie podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na 2023 r. Posiedzenie zostało zorganizowane na wniosek Prezydenta Miasta, aby radni mogli szczegółowo się zapoznać z założeniami przed posiedzeniami komisji branżowych. Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos gościom.

**Prezydent Miasta Adam Neumann** wyjaśnił, że zaproponował spotkanie, aby przedstawić radnym sytuację finansową miasta i założenia do budżetu. Wskazał, że sytuacja miasta jest trudna, podobnie „trudny” jest projekt uchwały budżetowej, który został opracowany maksymalnie precyzyjnie, z niewielką nadwyżką.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** poinformowała, że pierwsza prezentacja to kilka slajdów dotyczących sytuacji finansowej miasta. Praca nad budżetem była bardzo trudna. Istotnie zostały ograniczone dochody miasta z podatku PIT, po stronie wydatków należy również zauważyć wysoką inflację, rosnące stopy procentowe i wstrzymane środki unijne dla Polski. Samorządy muszą także dopłacać do oświaty i innych zdań zleconych przez rząd.

Pierwszy slajd dotyczył dynamiki dochodów i wydatków bieżących. Skarbnik Miasta wskazała na nim trzy krzywe opisujące dynamikę dochodów bieżących, dynamikę wydatków bieżących oraz nadwyżkę bieżącą (dochody bieżące minus wydatki bieżące). Na ich podstawie widać dużą lukę powstałą między dochodami a wydatkami, które wzrosły o ok. 20%. W projekcie budżetu również jest widoczna luka, ale po raz pierwszy maleją też dochody. Nadwyżka bieżąca była w latach 2019-2021 wysoka, a w 2023 r., zgodnie z projektem budżetu, wyniesie jedynie 49 milionów złotych. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że najważniejszym pojęciem jest nadwyżka bieżąca netto, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i rozchodami. W przyszłym roku wyniesie ona 1 milion złotych, podczas gdy w 2022 r. jest to 80 milionów złotych (w tym dodatkowe środki z budżetu centralnego w wysokości 43 milionów złotych).

Drugi slajd przedstawiał dochody z podatku PIT w latach 2015-2023. Skarbnik Miasta poinformowała, że poza 2020 r. dochody z PIT rosły. W 2022 r. wyniosły 300 milionów złotych, a w 2023 r. prognozuje się, że będą to 294 miliony złotych. Miasto cofa się do

poziomu z lat 2017-2018. Pojawiają się gigantyczne ubytki w dochodach, skutkujące zapisami w projekcie budżetu.

Na trzecim slajdzie „Dochody z PIT – ubytek dla Gliwic” widać trzy krzywe, w tym jedną pokazującą potencjalne dochody, które miasto by osiągnęło, gdyby nie zmiana przepisów. Nawet uwzględniając dodatkowe środki, ubytek nadal wynosi 280 milionów złotych.

Czwarty slajd obrazuje dopłatę do oświaty w latach 2017-2023. Co roku ta kwota rośnie. Prognozuje się, że w 2023 r. będzie to 141 milionów złotych. Subwencja rządowa nie wystarcza nawet na wynagrodzenia.

Na piątym slajdzie przedstawione zostało zadłużenie miasta i obsługa długu w latach 2019-2023. Wydatki na obsługę długu rosną.

Szósty slajd przedstawia poziom stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego w latach 2019-2022. Wpływa ona na zadłużenie, WIBOR oraz inne stopy.

Po zakończeniu prezentacji **Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** otworzył dyskusję i zapytał, czy radni mają jakieś pytania.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** zapytała, jakie miasto ma najwyższe kredyty, których odsetki rosną teraz najbardziej.

**Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak** wskazał, że rosną koszty obsługi kredytów.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** wskazała, że są to trzy kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Są to kredyty inwestycyjne, dwa z nich są ramowe. Każda transza z EBI była wypłacana pod konkretną inwestycję. W 2020 r. wyemitowano także obligacje (nieznaczone zadaniami). W przypadku obligacji odsetki rosną, miasto spłaca zobowiązania zgodnie z WIBOR wliczanego według stawki referencyjnej. Kredyty zostały zaciągnięte na oprocentowaniu stałym na kilka lat. Dla dwóch transzy rewizja miała miejsce w tym roku i marża wynosi odpowiednio ponad 4% oraz ponad 7%.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** wskazał, że cieszy go możliwość wyjaśnienia takich kwestii podczas posiedzenia Komisji.

**Radny Adam Michczyński** zapytał, jakie jest przewidywane wykonanie budżetu.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** wyjaśniła, że zostało ono przygotowane w październiku. Faktyczne wykonanie powinno być bardzo zbliżone.

W związku z brakiem dalszych pytań, radnym przedstawiona została druga prezentacja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na 2023 r.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** omówiła plany dochodów oraz wydatków (bieżących i majątkowych), zakładany deficyt budżetowy, a także nadwyżkę bieżącą oraz nadwyżkę bieżącą netto.

Plan dochodów wyniesie 1.454.954.634,66 zł, w tym: dochody bieżące 1.279.608.248,25 zł (87,95%) i dochody majątkowe 175.346.386,41 zł (12,05%). Największą część dochodów stanowią dochody własne, tj. podatki lokalne i opłaty za odbiór odpadów. Jeśli chodzi o strukturę dochodów majątkowych, to największe wpływy zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (ponad 90 milionów złotych).

Plan wydatków wyniesie 1.554.194.979,04 zł, w tym: wydatki bieżące 1.230.463.853,14 zł (79,17%) oraz wydatki majątkowe 323.731.125,90 zł (20,83%). Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. W przypadku wydatków majątkowych są one najwyższe w działach „transport i łączność” oraz „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W projekcie budżetu na 2023 r. poziom wydatków majątkowych spada w porównaniu do lat ubiegłych. Ze względu na brak nadwyżki trzeba będzie sięgać po instrumenty dłużne, co miasto chciałoby robić w ograniczonym zakresie. Jeśli chodzi o źródła finansowania wydatków majątkowych, to najmniejszy udział mają tu środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, wyniesie 99.240.344,38 zł.

Nadwyżka bieżąca, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana jest na poziomie 49.144.395,11 zł, natomiast nadwyżka bieżąca netto, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i rozchodami – 994.213,57 zł.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przedstawiła również na dwóch slajdach prognozę dochodów i wydatków budżetowych. Następnie uznała, że znakiem czasów jest wielka niepewność, zmienność przepisów i sytuacji gospodarczej. Wyjaśniła, że ciężko było przygotować budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową i przewidzieć, co się będzie działo w roku 2023. Miasto z nadzieją patrzy na kolejne lata, licząc, że dochody bieżące będą rosły, a miasto dostanie subwencję rozwojową. Subwencji tej nie otrzyma w 2023 r., więc będzie to rok kryzysowy. Jeśli sytuacja się poprawi, możliwe będzie realizowanie ambitnych zadań.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, czy radni mają pytania do Pani Skarbnik.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** zapytała, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać subwencję rozwojową.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** wyjaśniła, że nie chodzi o spełnienie warunków, ale że miała to być rekompensata utraconych wpływów. Nie pokrywa ona jednak potrzeb. Jest to wyliczenie według podstawy prawnej. We wrześniu 2022 r. wprowadzono regulację, że subwencji nie będzie w 2023 r., a w zamian w 2022 r. będzie zwiększony udział w PIT.

**Radna Agnieszka Filipkowska** zapytała, jaki procent środków miasto dopłaca do subwencji oświatowej.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** poinformowała, że blisko 50%.

**Radna Agnieszka Filipkowska** zapytała, z jakich inwestycji miasto musiało już zrezygnować.

**Prezydent Miasta Adam Neumann** wyjaśnił, iż odwróci nieco odpowiedź na to pytanie. Wskazał, że zostają zadania stanowiące kontynuację zadań już rozpoczętych (np. obwodnica). Zachowane zostaną również zadania z dofinansowaniem zewnętrznym, np. program budowy mieszkań komunalnych. Prezydent wskazał też, że ma świadomość, że po przetargach koszty zadań nie zdołają się utrzymać na założonym poziomie. Miastu bardzo zależy na modernizacji ul. Chorzowskiej. Zadanie jest wpisane do WPF, ale już wiadomo, że założone środki nie będą wystarczające. Prezydent poinformował również, że wprowadzono 150 milionów złotych na Park Zielonej Energii. Zawarto porozumienie z PKP na przebudowę układu drogowego w Łabędach. Ciągłe zachowywane jest też zadanie dotyczące budowy szpitala, a także uzbrojenia Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (jest promesa na 50 milionów złotych z Polskiego Ładu). Niektóre kwoty na zadania wpisane do WPF ograniczamy do poziomu projektowego. Ma to na celu powrót do tych zadań, gdy warunki się poprawią.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** poinformowała, że zrezygnowano z adaptacji budynku przy ul. Siemińskiego na siedzibę Centrum 3.0, a także modernizacji budynku Urzędu Miejskiego.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** zapytała o budowę przedszkola przy ul. Ligonia.

**Prezydent Miasta Adam Neumann** poinformował, że zostanie wykonany projekt, a jeśli będą warunki, to przedszkole zostanie wybudowane. Już rozpoczęta jest natomiast realizacja przedszkola przy ul. Elsnera.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** poprosiła o potwierdzenie, że na razie nie będzie rozpoczynana budowa przedszkoli przy ul. Ligonia i w Ostropie.

**Prezydent Miasta Adam Neumann** wskazał, że na razie miasto czeka na projekty. Jak będą, zostaną podjęte dalsze kroki.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** przypomniała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu była zapewniana, że przedszkola powstaną.

**Prezydent Miasta Adam Neumann** wskazał na fakt, że warunki się zmieniają bardzo dynamicznie.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, czy istnieje lista zadań priorytetowych, które będą realizowane przy dostępnych środkach.

**Prezydent Miasta Adam Neumann** wyjaśnił, że ta lista jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka** poprosiła o przekazanie listy projektów, które zostały przesunięte lub zaniechano ich realizacji.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** zadeklarowała przygotowanie i przekazanie radnej takiego wykazu.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zachęcił radnych do dalszego udziału w pracach, a także przekazywania pytań, na które chcieliby uzyskać szczegółowe odpowiedzi.

W związku z brakiem dalszych pytań, zakończono procedowanie w tym punkcie obrad.

(\*\*\*)

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień **30 listopada 2022 r. (godz. 16.00)**.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Marta Stradomska

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka