

**Protokół nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii
z dnia 18.11.2021 r.**

Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Otwarcia i stwierdzenia prawomocności posiedzenia komisji dokonała **Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut.**

Obecni według listy obecności.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział:

- **p. Sławomir Pośpiech** - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
- **p. Monika Tetla** – Skarbnik Miasta
- **p. Robert Kamiński** – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
- **p. Beata Grzelec-Spetruk** – Kierownik Biura Ekologii
- **p. Krzysztof Szczepanik** – Kierownik Biura Dróg i Mostów

Omówiono następujące tematy:

1. Analiza gospodarki mienia komunalnego.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut poprosiła na początek Kierownika Biura Dróg i Mostów – Pana Krzysztofa Szczepanika o przedstawienie najważniejszych informacji z zakresu stanu gospodarki mienia komunalnego.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów zaproponował, że ze względu na to, iż Radni otrzymali wszelkie materiały i sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2021 r., może odpowie jedynie na ewentualne pytania.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut poprosiła zatem o odniesienie się przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał i odpowiedź na pytanie czy udało się zrealizować pewne założenia.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów potwierdził, że owszem i pozwolił sobie zauważyć, że stało się tak niefortunnie, że w sprawozdaniu za I półrocze nie

zostały ujętych wiele faktur, natomiast wszystkie założone przeroby zostały wykonane zgodnie z planem, jak np. ulica Bytomska, która została wykonana i zagospodarowała cały nasz budżet na remonty na drogach powiatowych. Tak samo skrzyżowanie ulicy Pocztowej i Polnej. Wszystkie zadania zostały wykonane. Jeśli chodzi o budżet bieżący to został on prawie w całości wykorzystany.

Następnie **Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów** poprosił o możliwość zabrania głosu w punkcie drugim i omówienie realizowanych zadań i dofinansowań.

2. Informacja na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Samorządowego Funduszu Dróg, Programu dla Śląska, Programu Rewitalizacji Świętochłowic.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów zreferował, że uzyskaliśmy promesę na dofinansowanie na modernizację infrastruktury naszej Drogowej Trasy Średnicowej oraz zjazdu na Bytomskiej. Na dzień dzisiejszy od 16 listopada mamy pół roku na ogłoszenie postępowania przetargowego i jesteśmy obecnie na etapie dostosowywania dokumentacji pod otrzymane środki finansowe, także pierwszy etap Bytomskiej będziemy optymalizować pod środki które posiadamy. Kwota jaką otrzymaliśmy z dofinansowania to 16 150 000 zł.

Następnie przebudowa ulicy Łagiewnickiej – teren został przekazany, otrzymaliśmy informację, że roboty drogowe, rozbiórkowe rozpoczną się od 2 grudnia br. na odcinku od ulicy Ostatniej do ulicy Sportowej, a drugi etap rozpocznie się od stycznia 2022 roku i będą to prace rozbiórkowe na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Bieszczadzkiej, także te dwa etapy skrajne zostaną wykonane jako pierwsze. Dopiero po ich zakończeniu rozpocznie się kolejny etap.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak zapytał czy mamy określony termin zakończenia całej przebudowy ulicy Łagiewnickiej.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów odpowiedział, że jest to 18 miesięcy od zakończenia robót, a zatem o ile dobrze pamięta to styczeń 2023 roku. Jednocześnie podkreślił, że te dwa pierwsze etapy są dużo prostsze w realizacji niż kolejne, ze względu na relatywnie małą zabudowę. Kłopoty mogą się zacząć w środku ulicy

Łagiewnickiej i należy mieć na uwadze, że temat jest skomplikowany, a podobne realizacje w miastach ościennych pokazały, że często te inwestycje znacząco rozciągają się w czasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak dopytał jeszcze o termin fizycznego rozpoczęcia prac na ulicy Bytomskiej.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów wyjaśnił, że po dograniu dokumentacji tak, by zgadzała się z pozyskanymi środkami, to wtedy rozpoczniemy postępowanie przetargowe. Planujemy rozpocząć to postępowanie w okresie styczeń-luty przyszłego roku. Samo postępowanie przetargowe trwa około dwóch miesięcy więc prawdopodobnie umowę podpisalibyśmy z końcem marca. Następnie trzeba będzie ten remont dostosować do aktualnej sytuacji w mieście gdyż wszystkie drogi wlotowe i wylotowe będą w mniejszym lub większym stopniu rozkopane. Trzeba zatem podejść do tego zdroworozsądkowo, tak żebyśmy nie sparaliżowali całego miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak podsumował, że najprawdopodobniej będzie to w okolicach czerwca.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów potwierdził, że raczej w drugiej połowie czerwca.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut zapytała o ulicę Przemysłową.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów wyjaśnił po krótko sytuację ulicy Przemysłowej. Na dniach został podpisany aneks do umowy z wykonawcą, z związku z wystąpieniem bardzo niekorzystnych warunków geologicznych w miejscu planowanego zjazdu. Na głębokości 6 m natrafiliśmy na grunty nienośne i nie jesteśmy w stanie w tym miejscu postawić zjazdu za taki koszt jaki był zaplanowany. Oferty, które otrzymaliśmy pod aneks na wykonanie zjazdu w przedmiotowym miejscu opiewały na kwotę rzędu 2 milionów złotych. W związku z tym przygotowaliśmy koncepcję na przesunięcie zjazdu o 60 metrów, wykonamy projekt dodatkowy na zmianę lokalizacji zjazdu, który wydłuży termin realizacji o ok. 7 miesięcy, a koszt tej realizacji wzrośnie o 600 tys. zł. Zabiegi te pozwolą jednak na

zrealizowanie tego zadania. Przy pierwszym wariantcie przekroczylibyśmy pulę zamówień publicznych i bardzo ciężko byłoby to zrealizować.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut spytała czy ktoś z obecnych na posiedzeniu ma pytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak również w tym punkcie zapytał o termin zakończenia realizacji zjazdu z DTŚ.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów odpowiedział, że jest pełen optymizmu. Według niego właśnie przezwyciężyliśmy wszystkie trudności, rozwiązaliśmy problemy. Termin realizacji projektu został przedłużony do marca-kwietnia przyszłego roku, a zatem fizyczne rozpoczęcie prac powinno rozpocząć się w wakacje 2022 roku i od tego czasu mamy 8 miesięcy na zakończenie budowy zjazdu.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak zapytał jeszcze czy jest jakieś zagrożenie, że te zmiany wpłyną na utratę dotacji na tą realizację.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów zaprzeczył i z całą pewnością zaznaczył, że na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia utraty dotacji ze względu na podpisany aneks.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut podsumowała, że obawy część mieszkańców dotyczące tego zjazdu są zatem zupełnie bezpodstawne.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów kontynuował swoją wypowiedź i poinformował, że z Polskiego Ładu otrzymaliśmy promesę na modernizację układu drogowego Na ulicy Sportowej i Szczytowej w wysokości 4 750 000 zł. Sądzę, że tu prace przetargowe rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku i podobnie jak w przypadku ulicy Bytomskiej fizyczne prace rozpoczną się w drugiej połowie 2022 roku. Tutaj musimy przede wszystkim dostosować inwestycję do realizowanej przez wykonawcę modernizacji ulicy Łagiewnickiej, z tego względu, że przez ulicę Sportową i Szczytową będą szły w tym czasie objazdy. W tym przypadku też przede wszystkim musimy to rozwiązać logistycznie, by nie sparaliżować ruchu w mieście.

Mamy jeszcze ulicę Zieloną – odbyło się już pierwsze spotkanie z projektantem, na grudzień planujemy jeszcze większe spotkanie również z przedstawicielami GZM oraz firmy, która zakupiła działki , tak by dograć wszystkie kwestie projektowe. Zakończenie prac planowane na początek 2023 roku.

Następnie **Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut** udzieliła głosu Radnej Gerdzie Król, która zgłosiła taką chęć.

Radna – Gerda Król zapytała o ulicę Dworcową, która była remontowana w 2009 roku i czy jest już w takim stanie, że wymaga ponownego remontu.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów wyjaśnił, że ulica Dworcowa na chwilę obecną jest na tyle pocięta różnymi poprzecznymi instalacjami, że straciła swoje właściwości i wymagany jest bezwzględny remont, w szczególności, że ta droga ma bardzo strategiczne znaczenie dla naszego miasta. W związku z planowaną wspólnie z Tramwajami Śląskimi realizacją modernizacji torowiska i chodników w ciągu ulicy Katowickiej, musimy umożliwić ruch alternatywny ponieważ fizycznie nie będzie się dało poruszać pojazdami po mieście.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut dopytała czy chodzi o frezowanie nawierzchni ulicy Dworcowej.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów potwierdził, że chodzi o wymianę nawierzchni.

Radna – Gerda Król zwróciła się z prośbą, by przy odremontowanej Dworcowej postawić wiatę przystankową na linii autobusu 231.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów zapewnił, że jeśli tylko znajdzie się tam miejsce w trakcie realizacji, to postarają się tam zamontować wiatę przystankową.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak zapytał jakie jeszcze obecnie są przeprowadzane remonty dróg.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów wymienił ulicę Nową, na której prace zmierzają ku końcowi, jednakże warunki pogodowe przestają nam sprzyjać i trzeba się liczyć z tym, że zakończenie prac przesunie się w czasie. Ponadto jest to realizacja wykonywana w kooperacji z Wodociągami i w związku z tym czasem pojawiają się różne kwestie sporne, które trzeba rozwiązać.

Radna – Gerda Król wyraziła swoje zdanie, na podstawie głosów mieszkańców, że są w mieście drogi, które są w znacznie gorszym stanie, jak np. Powstańców Śląskich, a robi się tylko remonty w Chropaczowie. Również ulica Katowicka jest według Radnej w złym stanie, tramwaje hałasują, nie ma odpowiedniej podbudowy.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów stanął niejako w obronie Tramwajów Śląskich i zauważył, że Tramwaje Śląskie, tam gdzie mogą, to wymieniają prawie wszystkie torowiska w centrach miast. U nas wymieniana jest cała linia tramwajowa zarówno w Lipinach, jak i Chropaczowie. Planowany jest również pierwszy odcinek Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ulicy Konstytucji.

Radna – Gerda Król ponownie stwierdziła, że centrum miasta nie jest modernizowane, istnieje tam słaba podbudowa torowiska, składająca się tylko z kamieni.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów stwierdził, że gdyby była bardzo słaba podbudowa, która przewodziłaby wibracje, to nasza droga, która jest z kostki, byłaby w stanie luźnym. Także wibracje, które przechodzą na kamienice, oczywiście są, ale każdy ruch ciężki powoduje takie wibracje.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak zapytał czy w planach jest remont zaułka na ulicy Gołęszyców.

Pan Krzysztof Szczepanik – Kierownik Biura Dróg i Mostów doprecyzował, że jeśli chodzi o ten kawałek przy ulicy Ślęzan, to jest on w planie remontów ale najpierw należy zrobić projekt wielobranżowy, co nastąpi najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Informacje na temat finansowania omawianych remontów zostały przedstawione w załączniku nr 1.

- 3. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. oraz planu zadań inwestycyjnych i remontowych.**
- 4. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2021 r.**
- 5. Wstępna analiza projektu budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.**

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut poprosiła Skarbnik Miasta o zbiorcze przedstawienie informacji dotyczących punktów 2,3 i 4 porządku obrad, jak na bazie wykonania budżetu za III kwartał i I półrocze 2021 roku podeszliśmy do projektu budżetu na rok przyszły.

Pani Monika Tetla – Skarbnik Miasta nawiązała do obszernego opracowania sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze, które radni wcześniej otrzymali i mieli okazję się z nim zapoznać. Podkreśliła, że wykonanie za I półrocze było zgodnie z planem całkowicie wykonane. Te założenia, które zostały przyjęte w projekcie budżetu, zostały zrealizowane. Wykonanie na dość dobrym poziomie – 48% jeśli chodzi o dochody i 44% jeśli chodzi o wydatki. W założeniach mieliśmy plan uzyskania deficytu w pierwszym półroczu, jednak w wykonaniu rzeczywiście wygenerowano nadwyżkę budżetową. Wynik operacyjny również z wygenerowaną nadwyżką operacyjną. Wszystkie spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierowych wartościowych zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię wykonania budżetu za I półrocze. Sytuacja finansowa miasta jest dobra. W swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa odniosła się do poszczególnych pozycji dochodów, wydatków i źródeł finansowania poszczególnych zadań. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jeżeli chodzi o III kwartał, to również wykonanie jest na dobrym poziomie – 73% w przypadku do dochodów i 67% w przypadku wydatków. I tak samo jak w I półroczu, mimo zaplanowanego deficytu, osiągnięto nadwyżkę budżetową. Rozchody również regulowane terminowo. Jeżeli chodzi o III kwartał to zadłużenie z tytułu kredytów, obligacji spadło i wynosiło 82 407 420, 19 zł.

Co do planowania budżetu na przyszły rok, zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych, projekt wpłynął do Państwa 15 listopada. Tak jak w poprzednich latach zawiera część budżetową i część związaną z Wieloletnią Prognozą Finansową. Na uwagę zasługuje wydłużenie okresu, na jaki WPF jest przygotowywana, wcześniej był to okres do 2036, teraz został wydłużony do 2040 roku. Natomiast przedsięwzięcia do realizacji są wskazane na lata 2022 – 2025. Wszystkie wskaźniki dotyczące WPF są spełnione i są na dobrym poziomie.

Nowe przepisy Ustawy o finansach publicznych wskazują, że do roku 2025 brany jest pod uwagę określony sposób ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W tym roku dano gminom możliwość dokonania wyboru czy wskaźnik będzie liczony biorąc pod uwagę dane

historyczne z 3 lub z 7 ostatnich lat. Jeżeli chodzi o Świętochłowice lepsze wskaźniki wynikają z obliczenia tego trzyletniego okresu indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Jeżeli chodzi o wskaźniki, którymi się posługiwano przy sporządzaniu WPF to przede wszystkim wskaźnik PKB i wskaźnik inflacji.

W kategorii przychodów wpisana została kwota obligacji komunalnych, które Miasto Świętochłowice będzie chciało wyemitować w roku 2022 na kwotę 12 mln zł. Wyemitowane obligacje będą służyły do finansowania wydatków inwestycyjnych, a w części na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku mamy termin spłaty obligacji komunalnych w wysokości 2 mln zł.

Jeżeli chodzi o zakładany wynik budżetu 2022 roku to mamy zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 38 294 605, 45 zł, a w projekcie budżetu zostało wskazane co stanowi tą część deficytu.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut zapytała o ewentualne pytania do tej części. Wobec braku pytań, poprosiła Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta o krótkie przedstawienie sytuacji sprzedaży mienia komunalnego.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Sławomir Pośpiech przekazał, że plan sprzedaży mienia już został przekroczony. Na koniec października już zostało przekroczone o 300 tysięcy zł zakładane 10 mln zł ze sprzedaży mienia. Wszystko wskazuje na to, że z planowanych 10 mln zł, rzeczywisty zysk na koniec roku wyniesie 11,5 mln zł. Te kwoty są w 100% inwestowane jako część wkładów własnych w projekty inwestycyjne.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut podkreśliła, że Radni mieli bardzo czasu na przeanalizowanie projektu budżetu na 2022 rok i z pewnością Pani Skarbnik Miasta wróci do tego tematu kiedy już Radni zapoznają się z tym projektem. Poprosiła jeszcze Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Pana Roberta Kamińskiego o przedstawienie sytuacji dotyczącej realizacji budżetu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Pan Robert Kamiński przedstawił najważniejsze informacje w zakresie realizacji budżetu swojego wydziału. Wykonanie zgodne z planem. Do końca września kształtowało się na poziomie 90%. Sztandarowa nasza inwestycja czyli remediacja Stawu Kalina przebiega zgodnie z harmonogramem. Tam są bardzo duże płatności, które zrealizujemy dzięki Narodowemu

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie ma żadnych zakłóceń jeśli chodzi o tą realizację, chociaż projekt jest bardzo trudny i wielowątkowy. Hałda została owinięta ścianą szczelinową, to zostało już rozliczone i zapłacone. Teraz budujemy bardzo duży zbiornik komory mieszania ponad 3 tys. m³ od strony ul. Wiśniowej 25. Jest to budowa podziemna. Mocno zaangażowany jest refuler, który oczyszcza dno, stąd uciążliwości zapachowe, o których na bieżąco informujemy okolicznych mieszkańców. Wyniki analiz jakości powietrza są na bieżąco publikowane na stronie internetowej. Nie ma zagrożeń zdrowia lub życia. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to my nie mamy problemu z środkami inwestycyjnymi, są to przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umożliwia nam to zaangażowanie w daną inwestycję środków z RFIL zamiast wkładu własnego i w ten sposób ograniczamy zapotrzebowanie na środki z budżetu miasta.

Prowadzimy termomodernizację budynku OSiR Skalka, prace trwają, z RFIL mamy przypisane tam 3 490 000, 00 zł. Środki z RFIL mamy rozliczyć do końca przyszłego roku. Prace są bardzo zaawansowane, nastąpiła tam mocna ingerencja w budynek. Inwestycja jest skomplikowana.

W projekcie budżetu na przyszły rok mamy również przewidziane środki z RFIL na utworzenie klubu dziecięcego w Przedszkolu Miejskim nr 11, mamy oczywiście place zabaw, projekty z Budżetu Obywatelskiego, modernizacje placówek oświatowych, które są mocno nadwyżężone.

Radna – Gerda Król skierowała w stronę Pani Skarbnik Miasta kilka pytań dotyczących zaciąganych pożyczek i planowanych emisji obligacji.

Z uwagi na fakt, że Pani Skarbnik nie była już obecna na posiedzeniu, **Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut** pozwoliła sobie krótko odpowiedzieć Radnej. Wyjaśniła, że w projekcie budżetu na 2022 rok zostało wyraźnie wskazane, że zaciągnięte obligacje będą przede wszystkim przeznaczone na zadania inwestycyjne i na spłaty zobowiązań, które jeszcze zostały z 2018 roku. Zaproponowała by zerknąć do otrzymanych materiałów i przeanalizować na spokojnie projekt budżetu.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Sławomir Pośpiech również zachęcił, by spojrzeć dokładnie na ten projekt budżetu i zapoznać się z nim dogłębnie. Podkreślił, że w tej kadencji zadłużenie miasta spada, a nie rośnie, w stosunku do poprzednich lat, a wartość inwestycji, które w tej chwili są realizowane jest w ciągu dwóch lat większa od 10 poprzednich lat.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut stwierdziła, że wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane.

6. Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono żadnych spraw do omówienia w gronie Komisji.

Przewodnicząca Komisji podziękowała zgromadzonym za spotkanie, po czym posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji

**Bożena
Wojciechowska-Zbylut**

Bożena Zbylut

Protokołowała: Katarzyna Bednarek

K. Bednarek