

Protokół nr 13/2022 z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii z dnia 28.11.2022 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** – I Zastępca Prezydenta Miasta
- **p. Monika Tetla**- Skarbnik Miasta
- **p. Robert Kamiński** – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
- **p. Inga Niedzielska** – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej
- **p. Krzysztof Szczepanik** – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej

Omówiono następujące tematy:

- 1. Krótka analiza sprawozdania z realizacji budżetu Miasta za I półrocze i III kwartał 2022 r. oraz planu zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.**

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut przywitała wszystkich obecnych i poprosiła Panią Skarbnik o podsumowanie wykonania budżetu za I półrocze i III

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla przekazała, że wykonanie za pierwsze półrocze było niezłe. Przedstawiła procentowe wykonanie dochodów oraz wydatków budżetowych oraz dochodów bieżących. Zanotowaliśmy deficyt budżetowy w wysokości nieco ponad 13 mln zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 mln 374 tys. zł. Deficyt budżetowy związany był z przyjęciem w trakcie roku po stronie przychodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na pierwsze półrocze, ani żadne nowe zobowiązania dotyczące prolongaty terminu płatności czy odroczenia terminu płatności. Wysokość długu wynosiła 90 329 724,99 zł, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych to

13 711 411,0 97 zł. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu za I półrocze była pozytywna.

Jeżeli chodzi o drugie półrocze, to zanotowaliśmy znaczny wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości, znacznie ponad plan. Jeżeli chodzi o bieżące wykonanie, to również po stronie dochodów jest ono bardzo dobre. Ostatnie dane jakimi dysponujemy, to dane na koniec października i wtedy wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 83,6%, natomiast po stronie wydatków 70,5%.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak podsumował, że prognoza jest nienajgorsza.

Pani Monika Tetla – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że biorąc pod uwagę to jakie środki jeszcze mamy na rachunku, to oczywiście można tak stwierdzić. Jeżeli chodzi o realizację zaplanowanego budżetu i planu finansowego, to tutaj zagrożeń nie ma. Cały czas analizujemy natomiast bieżącą płynność biorąc pod uwagę środki na rachunku bankowym, którymi w danym momencie dysponujemy.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut dopytała jeszcze o subwencję rozwojową, która pojawiła się w tym roku.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla wyjaśniła, że subwencja rozwojowa miała się pojawić w 2023 roku, natomiast przepisy się zmieniły i teraz nie jest to już subwencja rozwojowa tylko uzupełnienie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i środki te wpłynęły już w tym roku. Ze strony Ministerstwa nie ma wskazania czy ma być ona wykonana w tym roku czy w przyszłym. Pani Skarbnik wyjaśniła ponadto w jaki sposób możemy spróbować uzyskać nadwyżkę operacyjną i jakie środki powinny pozostać na rachunku bankowym na koniec roku.

2. Informacja na temat realizacji zadań z zaangażowaniem środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Samorządowego Funduszu Dróg, Programu dla Śląska, Programu Rewitalizacji Świętochłowic (w tym przedsięwzięcia związane z mieszkaniowymi programami społecznym np. Program SIM).

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej – Pani Inga Niedzielska wyjaśniła, że jeżeli mówimy o Programie Rewitalizacji Świętochłowic, to mamy na myśli trwający jeszcze Lokalny Program Rewitalizacji do 2023 roku, wraz z aktualizacją z 2016 roku. Bardzo dużo założeń tego programu udało się zrealizować, angażując zarówno środki miejskie jak i środki zewnętrzne, głównie unijne. Przedstawiła główne komponenty Lokalnego Programu Rewitalizacji takie jak: remediacja Stawu Kalina (środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miasta (wykonano skwer na ul. Katowickiej i ul. Wyzwolenia, murale oraz fontanna), założony Program

Aktywności Lokalnej na Lipinach, który działa cały czas bez przeszkód, remont kapitalny budynku Ośrodka Pomocy Społecznej; opracowano dokumentację na Centrum Usług Społecznościowych, rewitalizacja infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka”, aktywizacja osób bezrobotnych (program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy), nowe sale do praktycznej nauki zawodu. Nowy Gminny Program Rewitalizacji właśnie się tworzy, dokument musimy stworzyć do końca 2023 roku.

Radna – Pani Gerda Król stwierdziła, że w centrum miasta nie widać tych zmian, patrząc na zaniedbane budynki.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej – Pan Krzysztof Szczepanik odpowiedział, że staramy się wpływać nawet na prywatnych właścicieli kamienic.

Radna – Pani Gerda Król odpowiedziała, że prywatni właściciele nawet dbają o swoje kamienice, natomiast w mieście nadal są 154 budynki z nieuregulowaną sytuacją od kilkudziesięciu lat.

I Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Sławomir Pośpiech wyjaśnił, że wraz z nowym Gminnym Programem Rewitalizacji pojawi się nowa możliwość wywłaszczania tych, których w zasadzie nie ma. Elementem GPR jest plan rewitalizacji, i w ramach tego planu następuje wywłaszczenie budownictwa komunalnego, tych budynków w najgorszym stanie. Objął na czym takie wywłaszczenie polega i podkreślił, że jeśli jest plan rewitalizacji, to proces wywłaszczenia jest procesem szybkim.

Radny – Pan Artur Pawłowski spytał czy w planie rewitalizacji można zawrzeć inne budowle jak np. wieża ciśnień i czy proces wywłaszczenia ma zastosowanie dla takich budynków.

I Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Sławomir Pośpiech odpowiedział, że do GPR można wpisać każdy budynek, natomiast należy brać pod uwagę na co będzie stać gminę i jakie środki będzie mogła przeznaczyć na rewitalizację. Program nastawiony jest przede wszystkim na cele publiczne, a zatem na budownictwo mieszkaniowe.

Radna – Pani Urszula Owoc-Kania zapytała również o sytuację budynku przy ulicy Chorzowskiej 83, czy jest brany pod uwagę w tym procesie wywłaszczenia.

I Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Sławomir Pośpiech potwierdził, że ten budynek zostanie wpisany do tego programu i dodał, że najprawdopodobniej w 2024 uda się rozpocząć tam prace związane z wywłaszczeniem.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut zapytała jeszcze o budynki w centrum miasta będące w podobnej sytuacji, np. na ul. Wyzwolenia.

I Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Sławomir Pośpiech potwierdził, że jak najbardziej brane są pod uwagę wszystkie działki, które aktualnie są nieużytkami, szpecą miejski krajobraz, a można je przejąć bardzo tanio. Ponadto zaproponował, że przekaże zainteresowanym radnym listę adresów, która już powstanie i poprosi o ewentualne uwagi i sugestie dotyczące budynków, które powinny znaleźć się z tym programie.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej – Pan Krzysztof Szczepanik omówił po krótko stan realizacji poszczególnych zadań z zakresu wydziału. Został zrealizowany pierwszy etap modernizacji infrastruktury Drogowej Trasy Średnicowej – 50% inwestycji, a na wiosnę planujemy rozpocząć drugi etap, przy 98% środków zaangażowanych z zewnątrz, z Polskiego Ładu. Przebudowa ulicy Łagiewnickiej – zadanie realizowane głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To najtrudniejsza inwestycja jaką mamy ze względu na przebieg instalacji znajdujących się pod ziemią. Na chwilę obecną przygotowujemy aneks dla wykonawcy zmieniający termin realizacji na 30 września 2023 roku. Zakończone realizacje to ul. Dworcowa i ul. Topolowa. Ulica Dmowskiego też już jest na ukończeniu. Ulice Sportowa i Szczytowa są realizowane z Rządowego Programu Polski Ład, i jako że są to odnogi ul. Łagiewnickiej musimy termin prac skoordynować z pracami na Łagiewnickiej tak, żeby nie sparaliżować miasta. Ulica Przemysłowa zrealizowana w około 40%, również z RFRD i RFIL, planowane zakończenie na połowę 2023 roku. Ulica Zielona zrealizowana prawie w 50%. Zakończona została również przebudowa ulicy Nowej, zrealizowana z RFIL.

Radny – Pan Artur Pawłowski spytał kto sprawuje nadzór nad realizacją infrastruktury rowerowej przy wspomnianych inwestycjach i czy oficer rowerowy ma na to realny wpływ? Wyraził krytyczne opinie na temat realizacji istniejących już ścieżek rowerowych np. przy ulicy Chorzowskiej.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej – Pan Krzysztof Szczepanik wyjaśnił, że wykorzystywane są takie rozwiązania, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a także biorą pod uwagę przepustowość dróg w mieście.

Wywiązała się dyskusja na temat istniejących rozwiązań, sytuacji na skrzyżowaniach, optymalizacji ruchu na głównych arteriach miasta.

I Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Sławomir Pośpiech zaproponował, by zorganizować spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, wydziałów, radnych i oficera rowerowego w sprawie istniejących oraz planowanych ścieżek rowerowych i związanej z nimi infrastruktury.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych - Pan Robert Kamiński przedstawił inwestycje zrealizowane z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, których wykaz stanowi Załącznik nr 1.

Następnie Pan Naczelnik przedstawił prezentację dotyczącą największej z obecnie prowadzonych inwestycji tj. remediacja Stawu Kalina oraz budowa infrastruktury wokół niego. Omówił najważniejsze etapy przeprowadzonych dotychczas prac oraz zastosowane technologie, a także zaprezentował wizualizacje planowanego zagospodarowania terenu wokół stawu. Wspomniał również o zaplanowanej najbliższym czasie wizycie na tym terenie członków Komisji Rewizyjnej, a także podkreślił, że pozostaje do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań czy sugestii.

3. Omówienie projektu budżetu Miasta na 2023 r.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie najważniejszych parametrów projektu budżetu Miasta na 2023 roku.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla podkreśliła, że konstruowanie projektu budżetu Miasta odbywa się w oparciu o główne założenia makroekonomiczne, wskaźniki i metodologię podaną przez Ministerstwo Finansów i nie pozwala na dowolność, poza wyjątkowymi przypadkami dotyczącymi poszczególnych pozycji, dla których mamy odrębne dokumenty. Głównymi źródłami stanowiącymi zabezpieczenie wydatków miasta są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych, subwencje i dotacje celowe. Przypomniała, że należy pamiętać o bardzo częstych przypadkach wprowadzania do budżetu w ciągu roku kwot dotacji lub zwiększonych subwencji, które pojawiają się na bieżąco. Na ten moment do budżetu zostały wprowadzone tylko te, które są już ostatecznie potwierdzone i udokumentowane odpowiednimi pismami z Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego itd. Pani Skarbnik omówiła po krótku najważniejsze pozycje wydatków oraz dochodów zawarte w projekcie budżetu nawiązując do części opisowej, z którą radni mieli okazję zapoznać się już wcześniej.

Pani Skarbnik wspomniała również o zbliżającej się konieczności restrukturyzacji zadłużenia. W roku 2023 zaplanowano wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 2 mln zł, podobnie jak było to w tym roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak zapytał czy wykupujemy tyle, ile mieliśmy założone.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla odpowiedziała, że to, co wykupiliśmy w tym i ubiegłym roku, to stosunkowo niska kwota. W momencie wprowadzania planu naprawczego udało nam się wynegocjować z bankiem przesunięcie terminu wykupu tych obligacji, stąd tak niskie kwoty obecnie. Wyższe kwoty wykupu obligacji będą nas dotyczyły w latach 2025-2028 ze względu

na to, że nałożyły się terminy wykupu różnych obligacji, w tym również tych bardzo starych jeszcze z banku Nordea.. Przedstawiła rozważany pomysł polegający na zaciągnięciu nowych obligacji na wykup tych obligacji które teraz istnieją i zastąpienie jednymi obligacjami tych wszystkich starych. W bieżącym roku mieliśmy odsetki z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji mniej więcej na poziomie 4 mln zł, natomiast na przyszły rok musieliśmy zaplanować w budżecie prawie 8 mln zł, bo tak duże są skoki oprocentowania.

Jeżeli chodzi o wskaźniki wynikające a art. 242 i 243, dotyczące kwot długu, to mamy je spełnione. Wskaźniki są spełnione przy założeniach projektu budżetu, natomiast w ciągu roku należy je zaktualizować.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut dopytała o wspomnianą restrukturyzację zadłużenia, kiedy przewidujemy konieczność jej wykonania.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla odpowiedziała, że po uzyskaniu zielonego światła od szefostwa, podejmie rozmowy z bankami w tej kwestii. Przede wszystkim musimy wykazać wyraźne korzyści i oszczędności na kosztach obsługi długu, jakie byśmy uzyskali z takiego rozwiązania, aby Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła zgodę na taką restrukturyzację.

Pani Skarbnik omówiła jeszcze wyniki finansowe. Wspomniała, że zakładamy deficyt budżetowy w wysokości 16 613 667 zł, podobnie jak w tym roku. Wynika on m.in. z środków przeznaczonych na dodatki węglowe czy środków, które pozostały nam jeszcze z RFIL.

Zwróciła uwagę również na załączniki do projektu budżetu i omówiła pokrótce czego dotyczą.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut podsumowała, że chyba możemy spodziewać się pozytywnej opinii RIO dla projektu budżetu.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla potwierdziła, że właśnie takiej opinii się spodziewa.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Nowak poprosił o przedstawienie porównania wielkości całkowitego długu z roku 2018 i obecnie.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla wyjaśniła, że jeśli chodzi o spłatę kredytów i pożyczek to zadłużenie jest spadające, z tym że ten spadek jest dużo niższy niż to, co nowego nam dochodzi. Dochodzą nam nowe obligacje w przyszłym roku na kwotę 5 mln zł, a zaplanowanych spłat mamy niecałe 4 mln zł. Jest wzrost zadłużenia przy obligacjach, natomiast należy spojrzeć na to z jakiego tytułu. W tym roku mieliśmy wyemitowanych nowych obligacji na kwotę 12 mln zł, natomiast spłacaliśmy tylko 2 mln zł. Spłata kredytów i pożyczek maleje i zupełnie pozbyliśmy się zobowiązań wymagalnych.

Radna - Pani Gerda Król zapytała jeszcze o pozycję w wydatkach dotyczącą ubezpieczenia gminy i jej jednostek i poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego jest tam ujęte m.in. ubezpieczenie spółki MPGL.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla przypomniała, że tą kwestię wyjaśniał na ostatniej sesji I Zastępca Prezydenta Miasta. Wynika to z faktu, że przy ubezpieczeniu kilku jednostek i na dłuższy okres czasu, możemy wynegocjować lepsze stawki ubezpieczenia.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut podniosła kwestię zwiększonej rezerwy ogólnej i zapytała z czego ona wynikała.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla wyjaśniła, że minimalne kwoty rezerw wynikają wprost z Ustawy o finansach publicznych. Kwota rezerwy ogólnej została ustalona na takim poziomie ze względu na pewność, że w ciągu roku Prezydent będzie musiał część swojej rezerwy przeznaczać w ciągu roku na nieprzewidziane zadania. W tym roku również Prezydent przeznaczał pewną kwotę ze swojej rezerwy ogólnej na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Jedyne obostrzenie jest takie, że rezerwa ogólna nie może być przeznaczona na wynagrodzenia.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut zapytała jeszcze o pozycję w wydatkach w kwocie 300 tys. zł na targowisko. Czego dotyczy ten wydatek?

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla stwierdziła, że niestety nie wie, co dokładnie zostało tam zaplanowane i należałoby prosić wydział merytoryczny o wyjaśnienia odnośnie tego zadania.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut dopytała jeszcze o zadania inwestycyjne i wkład własny w te zadania.

Skarbnik Miasta - Pani Monika Tetla wyjaśniła, że takie były założenia projektowe tego budżetu, aby całość środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości wtłoczyć jako wkład własny do zadań inwestycyjnych.

4. Wstępna opinia dotycząca projektu budżetu Miasta na 2023 r.

Przewodnicząca Komisji – Pani Bożena Wojciechowska-Zbylut poprosiła członków komisji o oddanie głosu na temat opinii dotyczącej budżetu Miasta na 2023 rok.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię komisji stosunkiem głosów:

- 4 głosy za

- 1 głos wstrzymujący się.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji

**Bożena
Wojciechowska-Zbylut**

Bożena Wojciechowska-Zbylut

Protokolowała: Katarzyna Bednarek

Katarzyna Bednarek