

Protokół nr 4/2025 z posiedzenia Komisji Finansów

dnia 24.03.2025 r.

Posiedzenie odbyło się w pokoju nr 105 Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Otwarcia i stwierdzenia prawomocności posiedzenia komisji dokonała **Przewodnicząca Komisji – Pani Grażyna Sosna**.

Obecni według listy obecności.

Przewodnicząca Komisji – Pani Grażyna Sosna powitała wszystkich zgromadzonych i zainicjował prace Komisji.

Omówiono następujące tematy:

1. **Sytuacja finansowa Miasta na początku roku kalendarzowego.**
2. **Stan zaległości finansowych Miasta z lat ubiegłych.**
3. **Sprawy bieżące.**

Przewodnicząca komisji Pani Grażyna Sosna oddała głos **Skarbnik Miasta Pani Monice Tetli**. **Skarbnik Miasta Pani Monika Tetla** wyjaśniła, że na koniec roku (a tym samym początek roku 2025) zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dla naszego Miasta z tytułu lat ubiegłych wynosiły 98 208 542,22 zł. W ramach tych kredytów i pożyczek mamy również obligacje (obligacje są traktowane jak zobowiązania długoterminowe).

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że oprócz spłacanych na koniec roku kredytów, pożyczek, oraz wykupu wyemitowanych obligacji, były również zobowiązania niewymagalne, które dotyczyły uregulowania płatności z tytułu różnego rodzaju usług (jako przykład podano wypłatę „13” dla wszystkich pracowników jednostek do końca marca 2025 r., oraz wypłatę diet radnych za miesiąc grudzień – w styczniu). Kwota ogółu zobowiązań w tym zobowiązań niewymagalnych wynosiła 34 383 483,50 zł. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że wszystkie zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 roku na dzień dzisiejszy (24.03.2025) zostały uregulowane w całości. Pani Skarbnik dodała, że na początku roku 2025 nie było żadnych zobowiązań wymagalnych i zaległości, które wymagałyby uregulowań. Skarbnik Miasta podkreśliła, że nie było żadnych opóźnień w spłatach zobowiązań, nie ma również prolongat w sprawie ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Również zaplanowany do końca 2024 roku wykup obligacji został zrealizowany. W 2025 roku zostały zaplanowane spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz zaplanowano nowe zadłużenie w postaci emisji obligacji komunalnych na kwotę

15 000 000 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że deficyt budżetowy zaplanowany w projekcie budżetu na 2025 rok wyniósł 5 934 159,88 zł i zostało wpisane do projektu budżetu, że zostanie sfinansowany przychodami pochodzącym między innymi z emisji papierów wartościowych. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. Najstarsze, spłacane obligacje są datowane na 2010 rok, dlatego spłata długu jest rozpisana do 2043 roku na dzień dzisiejszy. Termin spłaty zadłużenia jest równoczesny z okresem uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obligacje, które spłacamy sięgają roku 2010 i zostały zaciągnięte w Banku Nordea, który w późniejszym czasie został przejęty przez PKO BP SA. Na dzień dzisiejszy wszystkie nasze obligacje obsługiwane są przez PKO BP SA. Spłacane kredyty z lat ubiegłych z zagranicznych linii kredytowych dotyczą budowy basenu ekologicznego na terenie OSiR „Skałka”. Zaciągnięte są również pożyczki w Banku Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Komisji – Pani Grażyna Sosna zapytała, do kiedy planowane są spłaty zobowiązań za budowę basenu?

Skarbnik Miasta Pani Monika Tetla odpowiedziała, że termin spłaty jest ustalony na 10.12.2027. Należności są spłacane od 10.03.2025.

Pani Skarbnik wracając do kwestii zaciągnięte pożyczki w Banku Ochrony Środowiska nadmieniła, że jest ona w wysokości 10 800 000 zł i to również dotyczyło basenu na „Skałce”. Uruchomienie pożyczki nastąpiło 2.02.2014 r., spłata pożyczki (wraz z karencją) nastąpiła od maja 2015 r., i potrwa do 31.12.2027.

Pani Skarbnik dodał, że jest również zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 335 251,58 (remediacja „Kalinie”) z terminem spłaty do końca czerwca 2030 roku. Spłatę rozpoczęto od 30 września 2024 roku.

Radna Pani Janina Zięba zapytała o ogólny koszt inwestycji na Kalinie oraz czy Gmina posiadała wkład własny do zadania. **Skarbnik Miasta Pani Monika Tetla** wyjaśniła, że zadanie było finansowane z wkładu własnego Gminy, wkładu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków unijnych. Dodatkowo była jeszcze dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Warunkiem otrzymania tej dotacji było zaciągnięcie pożyczki.

Skarbnik Miasta Pani Monika Tetla szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, który będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik wywiązała się dyskusja na temat wypłaty „13” pensji, sposobu ich obliczania oraz terminów wypłaty.

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji podziękowała zgromadzonym za spotkanie i tym samym zakończono posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Sosna



Protokołowała: Barbara Skawińska



