

Protokół posiedzenia
Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023,
przedłużonej do 30 kwietnia 2024 r.
w dniu 27 listopada 2023 r., godz. 17.00

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz stwierdził kworum, a następnie otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Opinia w sprawie projektu budżetu miasta na 2024 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- 2) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięły: Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka.

Ad 1) Opinia w sprawie projektu budżetu miasta na 2024 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poinformował, że wpłynęła prośba Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 listopada 2023 r. o przedłożenie opinii do obu projektów do dnia 29 listopada br. Przewodniczący poinformował również, że został zaproszony na posiedzenie Komisji w dniu 6 grudnia br.

Następnie oddał głos Skarbnikowi Miasta Agnieszce Dylewskiej, prosząc o przedstawienie informacji na temat obu projektów.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska poprosiła o możliwość przedstawienia prezentacji na temat sytuacji finansowej miasta Gliwice. Rozpoczęła od slajdu prezentującego dynamikę dochodów i wydatków bieżących w latach 2020-2024. Poinformowała, że w latach 2020-2021 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących dynamika rosła. W 2020 r. miała miejsce incydentalna operacja rozliczenia VAT dla Hali Arena (obecnie: Pre-Zero Arena). Linie biegną więc na wykresie obok siebie. W 2022 r. miały miejsce istotne zmiany podatkowe, wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu, co skutkowało zmianą w dochodach z tytułu udziału samorządów w podatku PIT. Dynamika była niższa niż w 2021 r., a wydatki rosły (powyżej 5,5%). Linia na wykresie została zaburzona. W tym roku miał miejsce wpływ dodatkowych środków z podatku PIT. Dane za 2023 r. obrazują przewidywane wykonanie, czyli szacunek na chwilę obecną o tym, jak zakończymy rok. Nastąpiło istotne ograniczenie w wydatkach bieżących. Pani Skarbnik wskazała też, że na rok 2024 r. patrzy z lekkim optymizmem. Linie na wykresie się zbliżają i ma nadzieję na poprawę.

Następnie Pani Skarbnik omówiła kolejne slajdy prezentacji. Poinformowała, że największe dochody ma miasto z podatku PIT. Od 2015 r. do 2019 r. odnotowano dynamiczny wzrost dochodów. W 2020 r. nastąpił ich spadek, a w 2022 r. istotne tapnięcie. Na 2024 r. przewiduje się wzrost. Prognoza ta opiera się na piśmie z Ministerstwa Finansów. Zaznaczyła, że nie będą to jeszcze takie dochody, jakie powinny być. Wyliczeń ubytku dla Gliwic w dochodach z PIT dokonał Związek Miast Polskich. Powinny one wynieść 503 miliony złotych w 2024 r., a wyniosą 409 milionów złotych. Łączne ubytki w dochodach w latach 2019-2024 wyniosą 464 miliony złotych. W latach 2021-2022 i 2023 r. przyznana została rekompensata za utracone dochody w kwocie 120 milionów złotych, która nie wyrównuje straty. Miastu zostały także przyznane środki z Programu Inwestycji Strategicznych na Gliwicki Obszar Gospodarczy i budowę ścieżek rowerowych. Są to pieniądze „znaczone”, nie do wykorzystania w dowolny sposób, ale na określony cel i na wydatki majątkowe. Miasto jeszcze ich nie otrzymało.

Skarbnik Miasta przedstawiła następnie dane dotyczące dofinansowania do oświaty. W 2023 r. były to środki w wysokości ponad 148 milionów złotych. Co roku rośnie wysokość tego dofinansowania, zarówno kwotowo, jak i procentowo. Do zadań administracji rządowej miasto także dopłaca.

Zadłużenie miasta malało w latach 2020-2023. W 2020 r. wynosiło 521 milionów złotych, a 442,5 miliona złotych na koniec tego roku. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę 150 milionów złotych. W tym roku również będą one potrzebne. W 2024 r. zadłużenie wzrośnie i wyniesie, według szacunków, 636 milionów złotych, co wynika z deficytu. Rosną również koszty obsługi zadłużenia. Pani Skarbnik przedstawiła także informacje na temat stopy referencyjnej.

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, skąd w 2024 r. spadek dochodów w oświacie z 3,4 mln zł na 3,0 mln zł, a także skąd wzrost subwencji oświatowej.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska wyjaśniła, że wzrost subwencji wynika z pisma z Ministerstwa Finansów. Około 30 milionów złotych zabezpieczono na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Pomimo zakładanego wzrostu subwencji, nadal rosą wydatki na oświatę. Można założyć, że nasze dofinansowanie w 2024 r. będzie wyższe. Jeżeli chodzi o dochody jednostek, to Pani Skarbnik zadeklarowała, że sprawdzi te informacje i przekaze radnemu po posiedzeniu.

Radny Marcin Kiełpiński zapytał, z czego wynika prognozowany wzrost dochodów z PIT w 2024 r.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska wyjaśniła, że kwota na 2024 r. wynika wprost z pisma z Ministerstwa Finansów; nie są to wyliczenia Miasta Gliwice. Dodała, że w jej ocenie ma to związek ze zmianami wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu. Zaliczki na podatek były różnie naliczane. W połowie roku dodatkowo zaliczkę na podatek obniżono z 17% na 12%. Rozliczenie nastąpiło w zeznaniu rocznym w 2023 r. W konsekwencji wielu podatników otrzymało zwroty, więc wpływy do budżetu państwa były o te zwroty pomniejszone. Tym samym udział samorządu w PIT też był mniejszy. Z drugiej strony rosą wynagrodzenia minimalne, więc w 2024 r. będzie pobierana większa zaliczka z powodu wzrostu płacy minimalnej, nieobarczona tak dużymi zwrotami jak w 2023 r.

Radny Zdzisław Goliszewski wskazał, że założenia obecnego rządu to 12% podwyżki dla nauczycieli. Radny zapytał, co jeśli nowy rząd zwiększy tę wartość. Zapytał także, co z kwotą wolną od podatku zapowiadaną przez nowy rząd.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska wyjaśniła, że nie widziała takich projektów przepisów i może jedynie bazować na doniesieniach medialnych. Dodała, że słyszała, iż kwota wolna do 60 tysięcy złotych ma zostać zrekompensowana. Również subwencja oświatowa ma się zwiększyć.

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na 2024 r. na podstawie przygotowanej prezentacji i podała poniższe dane:

Plan dochodów – 1.681.000.787,30 zł w tym:

- dochody bieżące 1.527.347.078,11 zł (90,86%),
- dochody majątkowe 153.653.709,19 zł (9,14%).

Plan wydatków – 1.874.521.442,82 zł w tym:

- wydatki bieżące 1.400.128.117,53 zł (74,69%),
- wydatki majątkowe 474.393.325,29 zł (25,31%).

Deficyt budżetowy – 193.520.655,52 zł (wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach).

Nadwyżka bieżąca – 127.218.960,58 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Nadwyżka bieżąca netto – 79.093.293,38 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i rozchodami).

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że wydatki majątkowe rosą i wracają do poziomu z lat ubiegłych. Stąd bierze się deficyt. Na 2024 r. zaplanowano środki na budowę szpitala

(80 milionów złotych) oraz na budowę Parku Zielonej Energii (50 milionów złotych dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o.).

Radny Tomasz Tylutko zapytał o zaplanowane podniesienie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na budowę Parku Zielonej Energii. Radny wskazał, że inwestycja jest szacowana na 300 milionów złotych, a Pani Skarbnik wspominała o 50 milionach złotych.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że mowa tu o wkładzie pieniężnym miasta, dokapitalizowaniu spółki. Montaż finansowy inwestycji nie jest zamknięty, brane jest pod uwagę wzięcie kredytu. Wspomniane środki to część potrzebnej kwoty.

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, czym jest Park Zielonej Energii.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wyjaśniła, że jest to instalacja ciepłego przekształcania odpadów. Nie jest to spalarnia, jak niektórzy mówią. W instalacji będą używane odpady niepodlegające recyklingowi (4 frakcje odpadów). Będzie ona zeroemisyjna i pokryje część zapotrzebowania na ciepło systemowe oraz ciepłą wodę.

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, co to za kwota przeznaczona na Centrum Przesiadkowe.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka zapowiedziała, że odpowie radnemu indywidualnie, ponieważ musi to sprawdzić.

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, w związku z zaplanowanymi na 2024 r. niewielkimi dochodami z tytułu środków europejskich, dlaczego miasto w tak małym stopniu wykorzystuje środki unijne i czy jest to kwestia braku umiejętności w tym zakresie.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska wyjaśniła, że środki europejskie zostały wstrzymane. Dopiero zostają aktualnie ogłaszane pierwsze konkursy i w najbliższym czasie należy spodziewać się ich więcej. Zapewniła, że Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok pilnuje, aby projekty były przygotowywane. Miasto zamierza być w tym zakresie maksymalnie aktywne.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka potwierdziła, że miasto przygotowuje projekty.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska wskazała, że ostatnio przygotowywany był projekt w ramach programu FENX na kanalizację deszczową.

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, czy nie powinno się unikać szukania oszczędności w działach gospodarka komunalna i mieszkalnictwo.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że znalazły się tu wydatki na termomodernizację. Miasto stara się też nie zmniejszać kwot przeznaczanych na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych. W dużej wysokości zaplanowano wydatki inwestycyjne, ponieważ planowana jest dalsza modernizacja zasobu mieszkaniowego. Miasto korzysta ze wszystkich dostępnych programów zewnętrznych, np. z Banku Gospodarstwa Krajowego (Termo I i II). Będą również modernizowane lokale przeznaczone na najem socjalny.

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał o dywidendy przekazywane miastu przez spółki komunalne, ze szczególnym uwzględnieniem Remondisu.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka poinformowała, że nie dysponuje w tej chwili takimi danymi. Zostaną one przekazane radnemu w terminie późniejszym. Przypomniała równocześnie, że część spółek nie przekazuje miastu dywidendy, bo jest zobowiązana przekazywać te środki na cele statutowe.

W związku z brakiem dalszych pytań ze strony radnych, przystąpiono do głosowań w sprawie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na 2024 r.

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu budżetu miasta na 2024 r.

Wynik głosowania: **4 radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2024 r.

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik głosowania: **4 radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. Goście opuścili posiedzenie.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

- a) Pismo Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu budżetu na 2024 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (w sprawie **BR.0012.17.35.2023**, korespondencja nr UM.1022135.2023).
- b) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027 (w załączeniu, korespondencja nr UM.1051224.2023) – Komisja zapoznała się.
- c) Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr L/1032/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powierzenia Miastu Ruda Śląska zadania publicznego, z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w postaci przekazania do realizacji Izbie Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej części zadania realizowanego przez Izbę Wyrzeźwień w Gliwicach (w załączeniu, korespondencja nr UM.1035858.2023) – Komisja zapoznała się.
- d) Skarga Wojewody Śląskiego na uchwałę Nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice (w załączeniu, korespondencja nr UM.1042656.2023) – Komisja zapoznała się.
- e) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2024 r. może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w załączeniu, korespondencja nr UM.1036319.2023) – Komisja zapoznała się.
- f) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2024 r. mogą być wykonywane przez nieletnich prace społeczne (w załączeniu, korespondencja nr UM.1020069.2023) – Komisja zapoznała się.
- g) Odpowiedź na interwencję mieszkanki w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych (w załączeniu, korespondencja nr UM.1057380.2023) – Komisja zapoznała się.

(***)

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień **11 grudnia 2023 r. (godz. 15.00)**. **Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz** poprosił radnych o przygotowanie propozycji do planu pracy na 2024 r.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Marta Stradomska

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej

(-) Jacek Trochimowicz