

**Protokół posiedzenia**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023  
**w dniu 16 października 2019 r., godz. 16.00**  
**w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej - Gliwice**

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** otworzył posiedzenie Komisji, powitał gospodarza, gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice.**
- 2) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**
- 3) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski, Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Siejko oraz Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Kamil Jany.

**Ad 1) Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice.**

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** przedstawił informację o działalności spółki, która zajmuje się produkcją ciepła systemowego. Odbiorcami ciepła są przede wszystkim gospodarstwa domowe (57%), a także podmioty działające w handlu i świadczące usługi (15%) oraz podmioty prowadzące działalność przemysłową (9%). Aktualnie eksploatowanych jest 209 km ciepłociągu. W zakresie przyrostu sieci, to co roku budowanych jest od 2 km do 11 km ciepłociągu. Do podłączenia pozostało 1198 obiektów, z czego ponad 1000 to obiekty wspólnot mieszkaniowych. Przepustowość sieci wykorzystywana jest aktualnie w 58%. Sieć jest w stanie zagwarantować przesył ciepła dla całego miasta. Wszystkie obszary miasta są zinwentaryzowane, zainstalowana moc powinna wzrosnąć o 37 MW. Od 2008 r. cena ciepła wzrosła łącznie o 19%.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, jak odbywa się zmiana ceny.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że ceny ciepła są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki, który kształtuje je na kolejny rok na podstawie pochodnych kosztów ponoszonych w roku poprzednim. Na podstawie wyliczeń składany jest wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki, który na jego podstawie wydaje decyzję zatwierdzającą taryfę. Okres oczekiwania na decyzję to nawet pół roku. To powoduje komplikacje. Ceny ciepła nie wyrównują kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, gdyż taryfa jest jeszcze niezatwierdzona. Co roku wzrastają ceny uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, a przydział bezpłatnych uprawnień maleje, co powoduje konieczność ich zakupu w coraz większej ilości oraz po coraz wyższej cenie. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice emituje corocznie 250 tys. ton CO<sub>2</sub>, część uprawnień otrzymywana jest bezpłatnie, a te brakujące trzeba zakupić. Koszt ten musi zostać ujęty w cenie ciepła.

**Radny Michał Jaśniok** zauważył, że w latach 2011-2015 nastąpił wzrost wyniku finansowego netto spółki i zapytał, czy przełożył się on na wzrost inwestycji.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że tak, inwestycje zostały podjęte.

**Radny Ryszard Buczek** zapytał, jaka jest żywotność linii przesyłowej.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że różnie, jest to nawet kilkadziesiąt lat w sieci kanałowej. Żywotność linii jest duża, ale warunki jej wykonania oraz eksploatacji wpływają na awaryjność. Aktualnie zmieniono technologię tworzenia sieci.

**Radny Michał Jaśniok** zauważył, że sieć obejmuje nowe rejony miasta, lecz jest coraz rzadsza.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że przy projektowaniu sieci bierze się pod uwagę stopień konsumpcji ciepła. W dzielnicach takich jak Bojków czy Brzezinka nieopłacalne jest tworzenie sieci. Podejmowana jest tylko rozbudowa wokół miejskiego systemu grzewczego, a nie tworzenie nowej sieci (magistrali). W Łabędach także przeprowadzono rozbudowę. Sprawy własnościowe stanowią duży problem podczas rozszerzania sieci. Wspólnoty chcą się przyłączyć, a jednocześnie pojawiają się roszczenia dotyczące zajęcia nieruchomości.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zauważył, że nie ma obowiązku przyłączania się do sieci. Przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców w okolicach ulicy Strzelniczej i niewielu było chętnych do przyłączenia się do sieci.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** dodał, że koszt zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> to koszt 12-18 mln zł rocznie.

**Radny Marek Pszonak** zapytał, jaki jest to odsetek w jednej jednostce ciepła.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że w obrotach spółki jest to ok. 10%, koszt opału to 30-40%. Na szczęście ceny energii zostały zakontraktowane na dwa lata, a przecież ceny wzrosły o 40%. **Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** dodał, że podejmowane są także inwestycje związane z modernizacją sieci i jej rozbudową, polegające m.in. na zlikwidowaniu niskiej emisji. Emitory aktualnie znajdują się na wysokości 10-20 m, a smog jest w dużej mierze efektem ruchu samochodowego. Podłączanie obiektów do sieci powoduje zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> o 2% każdego roku, a także emisji innych szkodliwych substancji (dwutlenek siarki, pyły). Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej realizuje także program ochrony środowiska i kończy m.in. III etap montażu instalacji odsiarczania. Łącznie ok. 100 mln zł zostało zainwestowanych w systemy ochrony środowiska i przeznaczonych na działania proekologiczne.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, czy ta działalność związana jest z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że tak, obszar ten jest bardzo niestabilny i nie można przewidzieć inwestycji, która będzie służyła przez kilkanaście lat, gdyż przepisy zmieniają się co 3-4 lata. Liczba podatków i paropodatków, jakimi obłożone są przedsiębiorstwa ciepłne, wynosi ok. 30. Z kwoty 135 mln zł obrotów, 30 mln zł stanowią podatki i paropodatki.

**Radny Marek Pszonak** zapytał, czy w tej kwocie zawarte są opłaty za emisję CO<sub>2</sub>.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że tak, 12 mln zł stanowi koszt uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>.

**Radny Michał Jaśniok** zapytał, czy trzeba zakupić prawo do emisji, żeby móc coś wyemitować.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że tak. W przeciwnym przypadku zostaną nałożone kary, których kosztu nie można wliczyć do ceny ciepła.

**Radny Michał Jaśniok** zapytał o gospodarkę ściekową.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że koszt ścieków wliczony jest do opłaty za ciepło. Co kwartał dokonuje się analizy ścieków dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, czy narzucenie kar za przekroczenie limitów emisji CO<sub>2</sub> eliminuje dane przedsiębiorstwo z możliwości uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że tak, występując o środki należy zadeklarować brak kar i innych zaległości. **Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** dodał, że każdego roku przygotowywane są 43 różnego rodzaju sprawozdania, których sporządzenie zajmuje sporo czasu. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej przygotowuje dla Głównego Urzędu Statystycznego m.in. sprawozdanie dotyczące zalesienia.

**Radny Michał Jaśniok** zapytał, jakie instytucje kontrolują działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że jest to Straż Pożarna, Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i inne.

**Radny Michał Jaśniok** zauważył, że rośnie temperatura w okresie letnim i zapytał, czy ten fakt odbija się na infrastrukturze zakładowej i czy trzeba ją przykładowo dodatkowo schładzać.

**Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Rudolf Widziszowski** odpowiedział, że nie, nie ma potrzeby.

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.

## **Ad 2) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** przedstawił informację dotyczącą projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt budżetu w zakresie dochodów został przygotowany w oparciu o prognozy dotyczące subwencji ogólnej oraz dotacji. Informacje dotyczące poszczególnych kwot będą spływać i w formie autopoprawek prognozy te mogą być aktualizowane. Wydatki przygotowane zostały na podstawie danych ze Związku Miast Polskich. Prognoza dochodów pochodzących z udziału miasta we wpływach z podatku PIT została obniżona w związku z następującymi okolicznościami: obniżeniem stawki podatku z 18% na 17%; z tytułu zwiększenia kosztów uzyskania przychodu (obniżenie prognozy o 12 mln zł); zerową stawką podatku PIT dla osób do 26 roku życia (obniżenie prognozy o 7 mln zł); zniesieniem limitu 30-krotności ZUS (obniżenie prognozy o 7 mln zł). Jak w rzeczywistości wpływy te będą się kształtować, to okaże się w ciągu roku. Przyjęcie prognozy ostrożnej jest bardziej celowe, gdyż w przypadku przyjęcia tej optymistycznej mógłby pojawić się problem z płynnością finansową. Prognoza z Ministerstwa Finansów jest bardziej optymistyczna, lecz wydaje się być przesadzona. To, jak będzie w rzeczywistości, pewnie okaże się być po środku. Przyjęcie ostrożnej prognozy nie wywoła żadnych konsekwencji, gdyż budżet jest na bieżąco aktualizowany w ciągu roku. Po stronie wydatków dokonano korekty i ograniczono wydatki bieżące, lecz nie ma możliwości uszczuplenia innych wydatków związanych m.in. z wynagrodzeniami i dodatkowymi świadczeniami dla nauczycieli. Szacowana dopłata do zadań oświatowych wyniesie 100 mln zł. Prognozowana jest także dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 9,5 mln zł, choć na te zadania powinna zostać przekazana dotacja. Wzrasta także dynamika wydatków bieżących. Poziom marży operacyjnej spadnie do 8,99%, a poziom nadwyżki bieżącej do 9,36%, lecz zapewni ona możliwości rozwoju. W 2020 r. nadwyżka operacyjna wyniesie ok. 123 mln zł. Planowane jest zaciągnięcie kolejnej transzy ze 100-milionowej

linii kredytowej w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W 2020 r. planowane jest zaciągnięcie transzy w wysokości 25 mln zł, w 2019 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 75 mln zł. W 10-letnim okresie rewizji będzie obowiązywało stałe oprocentowanie. Prawdopodobnie całe zadłużenie miasta Gliwice ma stałe oprocentowanie, co jest rzadkością w samorządach. Wpływy z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zmienne oprocentowanie, ale formuła pozwala, że efektywne oprocentowanie jest stałe i wynosi 3%. Brak jest zagrożeń dotyczących zmiany stopy oprocentowania. Planowany deficyt wynosi 211 mln zł, który pokryty zostanie kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz dodatkowymi kredytami. Miasto jednak niekoniecznie z nich skorzysta (do tej pory nie było takiej potrzeby). Spodziewane są przychody z rozliczeń kredytów z lat poprzednich. Miasto Gliwice posiada w jednym z banków komercyjnych kredyt pomostowy, z zagwarantowaną kwotą 60 mln zł. Jest on wykorzystywany w miarę potrzeb i pozwala na uniknięcie sytuacji gwałtownego zrywania lokat, w przypadku konieczności znalezienia wolnych środków. Płynność miasta Gliwice jest niezagrażona. Ograniczenie dochodów i wzrost wydatków nie zostaną skompensowane i to spowoduje ograniczenie zdolności rozwojowych. Miasto posiada dobrą zdolność kredytową, pomimo usunięcia sprzedaży majątku z wzoru na indywidualny wskaźnik zadłużenia. Pomimo tego, margines pomiędzy dopuszczalnym poziomem zadłużenia, a tym osiągniętym, jest wystarczający i nie powoduje zagrożeń.

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej warto zauważyć, że uwzględniono w tym dokumencie zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków. Publikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne zostały zastosowane podczas przygotowywania tego dokumentu. Wskaźniki te wydają się być optymistyczne, ale nie kształtują znacząco prognozy dla miasta. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w oparciu o wiedzę, jakie inwestycje zostaną przeprowadzone w mieście i spowodują wzrost podatku od nieruchomości. Brany pod uwagę jest nie wskaźnik procentowy, lecz przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane. Pod uwagę należy także brać spadek wartości pieniądza. W 2020 r. planowany jest znaczny poziom inwestycji, na kwotę 521,5 mln zł. Ich realizacja zapewne będzie się przedłużała, lecz jest zaprogramowana optymistycznie. Te inwestycje, które zakładają udział środków zewnętrznych, zaplanowane są przy założeniu pozyskania dofinansowania na maksymalnym poziomie. Miasto Gliwice, jeśli chodzi o absorpcję środków unijnych, może być wzorem, gdyż pozyskuje te środki, z których inne miasta nie korzystają. W Wieloletniej Prognozie Finansowej widoczny jest stan zadłużenia, które będzie przyrastało do wysokości 716 mln zł. Tradycyjnie poziom ten nie zostanie osiągnięty. W 2022 r. koszt obsługi długu wyniesie 22 mln zł. Nadwyżka bieżąca pozwoli obsłużyć to zadłużenie, gdyż na kolejne lata jej wysokość jest planowana na 212 mln zł. Wskaźnik zadłużenia miasta pozostawia bezpieczny margines, a wskaźnik spłaty zadłużenia także jest na dobrym poziomie. W wykazie przedsięwzięć znajdują się wieloletnie inwestycje, m.in. budowa szpitala. Jest plan pozyskania dofinansowania do jego budowy z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, gdyż na środki unijne nie można raczej liczyć. W miarę wpływu dokumentów, zawierających konkretne informacje o kwotach dotacji, subwencji itd., będą przygotowywane autopoprawki do projektu budżetu miasta Gliwice na 2020 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwota subwencji jest pewna, lecz prognoza, przygotowana przez Ministerstwo Finansów, dotycząca wpływów z podatku PIT, może być zbyt optymistyczna. W tym zakresie zostanie podjęta decyzja o tym, w jaki sposób uwzględnić to, co prognozuje Ministerstwo Finansów i odpowiednie autopoprawki zostaną przedłożone.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

### **Ad 3) Sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem:

- a) raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(\*\*\*)

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się **25 października 2019 r., godz. 16.00.**  
Tematyka posiedzenia: opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2020 r.  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka