

## **Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.  
**w dniu 21 lutego 2024 r., godz. 16.00**

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

**1) Informacja dotycząca wyemitowanych przez miasto Gliwice obligacji.**

**2) Druki sesyjne.**

**3) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięła Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska.

### **Ad 1) Informacja dotycząca wyemitowanych przez miasto Gliwice obligacji.**

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** przekazała, że z tytułu obligacji miasto Gliwice ma jeszcze do spłaty 191 mln zł. W 2021 r. wyemitowano obligacje na kwotę 150 mln zł, w 2022 r. na kwotę 20 mln zł, zaś w 2023 r. na kwotę 50 mln zł. Od 2020 r. spłacono już 29 mln zł. Emisji obligacji, w każdym przypadku, podjął się Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 6-miesięczny plus marża. Aktualnie WIBOR wynosi 5,86%, zaś marża od 0,5% do 1,3%, w zależności od serii obligacji. Ostatnia spłata nastąpi w 2033 r. W 2023 r. zaplanowano emisję obligacji w dwóch transzach. Rada Miasta podjęła uchwały o emisji obligacji na kwotę 50 mln zł oraz 30 mln zł, jednak ta druga nie została zrealizowana, gdyż analiza sytuacji finansowej miasta nie wykazała takiej konieczności. Bank Gospodarstwa Krajowego zawsze przedstawia najbardziej korzystną ofertę, stąd zawsze był wybierany na podmiot emitujący obligacje miasta Gliwice (w 2023 r. kwota odsetek zaproponowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego była niższa o 800 tys. zł w porównaniu do kolejnej oferty). Na 2024 r. zaplanowano emisję obligacji na kwotę 110 mln zł (plus kredyty i pożyczki na kwotę 140 mln zł). W tym celu niezbędne będzie podjęcie przez Radę Miasta kolejnej uchwały, jednak wszystko zależy od tego, jak będzie kształtować się sytuacja finansowa miasta Gliwice w ciągu całego roku.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

### **Ad 2) Druki sesyjne.**

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

a) Projekt uchwały (**druk nr 1182**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany w wykazach przedsięwzięć. W proponowanym projekcie uchwały załącznikiem jest pełna lista przedsięwzięć wieloletnich (a nie, tak jak zazwyczaj, tylko zmiany), ze względu na aktualizację wykonania z 2023 r. Zmiany dotyczą 14 przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (głównie dotyczą przeniesienia środków na 2024 r. związanych z projektami oświatowymi) oraz 11 przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych (w tym jedno nowe zadanie dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej budowy boiska przy ul. Parkowej). Przewiduje się m.in. zwiększenie o 4,3 mln zł w związku z zabezpieczeniem brakujących środków na realizację inwestycji budowy budynku użytkowego przy ul. Zbożowej. W wyniku wszystkich zmian limit zobowiązań rośnie o 4 mln 910 tys. zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1182.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 1183**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka. Zmiany przewidują wzrost dochodów o 235 tys. zł, wzrost wydatków o 92 tys. zł, deficyt maleje o 143 tys. zł. Zmiany obejmują m.in.: wzrost dochodów o prawie 190 tys. zł z tytułu planowanych wpływów dotacji na kontynuację projektów unijnych w placówkach oświatowych, wzrost wydatków o 511 tys. zł na realizację zadań w gliwickich placówkach oświatowych. Wydatki majątkowe maleją w związku z zapłatą za część prac wykonanych jeszcze w 2023 r. w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”, przenosi się je na zadania związane z podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji w związku z koniecznością wykonania dodatkowych podziałów geodezyjnych działek w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Spacerowej” (142 tys. zł) oraz na przeprowadzenie robót przygotowawczych w ramach inwestycji „Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa” (200 tys. zł). Wydatki majątkowe maleją o 524 tys. zł, co jest wynikiem przesunięcia na 2025 r. środków, celem wszczęcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji „Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego” z terminem płatności w przyszłym roku. Wydatki związane z realizacją statutowych działań rosną o 45 tys. zł celem zabezpieczenia środków na prace remontowe oraz na zlecenie wykonania opinii technicznej w budynku I Oddziału Żłobków Miejskich. Autopoprawka uwzględnia zmiany wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta. W wyniku wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 690 mln zł, plan wydatków to 1 mld 893 mln zł, deficyt wyniesie 202 mln zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1183.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

### **Ad 3) Sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2023 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 rok (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(\*\*\*)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 stycznia 2024 r.

(\*\*\*)

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała  
(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów  
(-) Krzysztof Kleczka