

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 23 września 2020 r., godz. 16.00

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Michałowi Jaśniokowi.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Informacja o półrocznym wykonaniu budżetu miasta Gliwice.**
- 2) Druki sesyjne.**
- 3) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, radny spoza Komisji Łukasz Chmielewski oraz koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.

Ad 1) Informacja o półrocznym wykonaniu budżetu miasta Gliwice.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok przekazał, że do Komisji wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2020 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2020 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 22 października 2020 r.) i poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie informacji dotyczącej tych dwóch dokumentów.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że, jak co roku, nic z tych dokumentów nie wynika, można na ich podstawie wysunąć przed wszystkim błędne wnioski. Na podstawie półrocznych sprawozdań Ministerstwo Finansów stwierdza, że sytuacja finansowa samorządów jest stabilna, gdyż wszystkie mają nadwyżkę. Jest to mylące, gdyż półroczna informacja o wykonaniu budżetu zawsze ją wykazuje. Na koniec roku zanotowany zostanie deficyt. Na I półrocze 2020 r. miasto Gliwice zrealizowało nadwyżkę na kwotę 31 mln zł. Inwestycje są realizowane przez cały rok, nawet do jego ostatnich dni, a wydatki, które mają największy wpływ na deficyt, rozliczane są najczęściej w II połowie roku. Nadwyżka więc zniknie. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wynosi 649 mln zł, wykonanie wydatków to 540 mln zł. Można powiedzieć, że na ten moment nadwyżka bieżąca wynosi ok. 100 mln zł. Powinna ona cieszyć, ale zjawisko, które występuje, choć nie widać go w półrocznym wykonaniu budżetu, to ubytki dochodów bieżących. Wpływy z podatku PIT (a to one mają największy udział w budżecie) są realizowane na niższym poziomie niż w zeszłym roku, a do tej pory w tym okresie zawsze obserwowany był wzrost. To nie wróży dobrze dla poziomu nadwyżki bieżącej czy operacyjnej. Ustawodawca nie zrekompensował samorządom ulg, które wprowadził. Samorządy nie mogą sobie ich zrekompensować w innych tytułach dochodowych. Nie ma możliwości kompensaty, samorządy nie mają udziału we wpływach z podatku VAT. Szansą jest zwiększenie udziału samorządów w udziałach z podatku PIT. Być może pod koniec roku zostanie zanotowana nadwyżka operacyjna, ale na znacznie niższym poziomie niż planowano. Prognoza dochodów została zmniejszona na sesji czerwcowej, a kwotę wydatków udało się pomniejszyć tylko o 15 mln zł. Przygotowane

wcześniej prognozy budżetowe opierały się na tąpnięciu covidowym, ale teraz widać, że ubytek dochodów może nie być tak znaczący, jak przypuszczano. Widoczne są także niekorzystne zjawiska, np. niska subwencja oświatowa, co roku miasto coraz więcej dokłada do systemu edukacji. Obserwowana jest także zapaść w służbie zdrowia – miasto musi dostarczać środki na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego. Służba zdrowia nie jest zadaniem miasta, ale Szpital Miejski jest spółką miejską i jego niedokapitalizowanie spowodowałoby zaprzestanie działalności. **Skarbnik Miasta Ryszard Reszke** podsumował, że rzeczywistość będzie inna, niż to wynika z półrocznego wykonania. Dane w nim zawarte są już nieaktualne, gdyż są z czerwca. Nadwyżka na dzień 30 czerwca br. zmieni się pod koniec roku w deficyt.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zauważył, że planowany deficyt będzie wyższy, ale zaplanowano, że źródłem jego finansowania ma być emisja obligacji.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przedstawił najlepszą ofertę. Emisja zostanie wkrótce uruchomiona. Ten przychód musi być w całości wykonany, środki z emisji mają sfinansować inwestycje, ich wpływ jest już swoistego rodzaju „poduszką płynnościową”.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok przekazał, że aktualnie inwestorzy szukają atrakcyjnych form lokaty kapitału, pogarsza się jednak sytuacja finansowa i zapytał, czy w związku z tym nie będzie problemu ze znalezieniem nabywców na obligacje, gdyż sytuacja gospodarstw domowych ulega pogorszeniu.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że całą emisję obejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego, wypełnia wszystkie zadania z tym związane i obejmuje obligacje. Wynagrodzenie banku to oprocentowanie, które będzie płacić miasto. Obligacje te nie będą dostępne na rynku.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok przypomniał, że zawsze zwracano uwagę na strukturę dochodów i źródła ich powstawania. Paradoksalnie rośnie udział dochodów własnych, ale jest to konieczność, gdyż spadają wpływy z innych tytułów.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke dodał, że wzrastają dochody własne, ale zaliczono do nich także udziały miasta w podatku dochodowym, choć jego zdaniem to nie jest dochód własny. Wpływy z tego tytułu w 2019 r. osiągnęły wartość 330 mln zł. Jest to znaczący element w strukturze dochodów miasta, ale czy jest to dochód własny? Ustawodawca wprowadza nowe ulgi, ale nie rekompensuje samorządom ubytków. Co roku dochody własne Gliwic wzrastały, ale miasto zawdzięcza to pracy wykonanej w latach poprzednich, zwiększając swoje szanse na uzyskanie większych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Istotne jest także skrzyżowanie autostrad, a obecnie zauważalny jest nowy boom inwestycyjny i kolejne rejony miasta będą mogły być przeznaczone pod inwestycje. Baza podatkowa Gliwic jest bardzo dobra, wzrastają dochody własne, ale w Polsce nie było recesji, obecny był wzrost gospodarczy i rosły także wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ze struktury dochodów własnych należy wyłączyć udziały w podatku PIT, bo tak naprawdę jest to transfer z budżetu państwa. To nie jest dochód własny miasta, gdyż nie ma ono żadnego wpływu na ten obszar. Udziały z podatku od nieruchomości są na dobrym poziomie, co pozwala na utrzymanie dobrej kondycji miasta, ale tymi wpływami nie można zastąpić wpływów z podatku PIT. Ubytków z nimi związanych nie można zrekompensować podatkiem od nieruchomości. Stawek nie można tak po prostu zwiększać. W związku z powyższym pojawia się zagrożenie, że coraz więcej samorządów będzie miało problemy z uchwaleniem budżetu. Zaplanowanie dochodów, które nie zostaną zrealizowane, jest polityką bardzo krótkowzroczną. Prognozy dochodów muszą być realistyczne, trzeba także ograniczać wydatki. Epidemia spowodowała wzrost wydatków, ale przyczyniła się także do pewnych oszczędności.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Ad 2) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

a) Projekt uchwały (**druk nr 385**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że do projektu uchwały przewidziana została autopoprawka. Projekt uchwały przewiduje zmiany na liście przedsięwzięć w zakresie obejmującym cztery zadania realizowane ze środków unijnych i siedemnaście zadań realizowanych ze środków własnych. Zmiany powodują wzrost nakładów o 9 mln 216 tys. zł. Autopoprawka dotyczy korekty błędów oraz przesunięcia terminu realizacji jednego przedsięwzięcia.

Radny Adam Majgier zapytał o pkt 5 uzasadnienia do projektu uchwały, dotyczący stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Gliwice i suchego zbiornika od ujścia rzeki Bytomka do Kłodnicy, z czym związany jest pierwszy etap realizacji tego zadania oraz czego dotyczy wykonanie koreferatu.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke przekazał, że nie potrafi udzielić szczegółowej odpowiedzi na ten temat. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przygotowywane jest zlecenie na wykonanie koreferatu, aby mieć pewność, że koncepcja, którą przygotował projektant, jest najlepsza i ewentualnie zapoznanie się z alternatywnym rozwiązaniem.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok dodał, że koreferat jest krytyczną ekspertyzą.

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czego dotyczy autopoprawka i czy dotyczy ona wykreślenia tego zadania, o które pytał radny Adam Majgier.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że tak, autopoprawka przewiduje wykreślenie punktu dotyczącego tego zadania.

Radny Łukasz Chmielewski zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, o jakim zbiorniku jest mowa w tym zadaniu.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok podsumował, że na ten moment nie ma przesunąć w budżecie miasta związanych z tym zadaniem. Skarbnik Miasta przyjmuje tę prośbę, ale Komisja zajmuje się budżetem miasta, a tego rodzaju tematy wchodzi w zakres działania innej komisji. Na ten moment nie ma zaś żadnych ruchów budżetowych.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 385.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 386**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem i dodał, że do druku przygotowana została autopoprawka. Dochody wzrastają o 39 mln 353 tys. zł (m.in. w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie realizowanych przez miasto zadań inwestycyjnych), wydatki rosną o kwotę 264 tys. zł, deficyt maleje o 39 mln 88 tys. zł. Wskutek zaproponowanych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 497 mln zł, plan wydatków wyniesie 1 mld 709 mln zł, deficyt to 212 mln zł.

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o pozycję dotyczącą środków na podpisanie umowy ryczałtowej z operatorem strefy płatnego parkowania.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke odpowiedział, że strefę płatnego parkowania obsługuje spółka Śląska Sieć Metropolitalna, której wypłacane są środki (wynagrodzenie) na realizację tego zadania. Wykonywanie tych czynności może przyczynić się do wypracowania przez spółkę zysku, obszar ten badany jest przez biegłego rewidenta.

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że Śląska Sieć Metropolitalna uzyskuje dochody z obsługi strefy płatnego parkowania, a dodatkowo jest jej wypłacana rocznie kwota 350 tys. zł.

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wyjaśnił, że środki z opłat za parkowanie stanowią dochody miasta. Spółka ponosi koszty związane z obsługą tego systemu, które związane są z poborem opłat i utrzymaniem urządzeń. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Gliwice na 2020 r. pozycja ta dotyczy poczynionych oszczędności. To zmniejszenie wydatków o 350 tys. zł, związane z zawarciem nowej umowy.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zauważył, że jest to ciekawy temat: sposób finansowania i rozliczania kosztów obsługi i utrzymania strefy płatnego parkowania, promocja, wpływy z aplikacji mobilnej i warto poruszyć go na jednym z posiedzeń Komisji.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji Michał Jaśniok zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 386.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Pismo Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie wcześniejszego zakończenia zadania budowy hali sportowej i budynku dydaktycznego (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Korespondencja koordynatora projektów Klastra Innowacji Społecznych w sprawie nagrywania i upowszechniania przebiegu posiedzeń komisji Rady Miasta (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- d) Uchwała Rady Gminy Miedźna w sprawie podjęcia działań rekompensujących samorządom ubytek dochodów (w zał.) - Komisja przyjęła do wiadomości.
- e) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie ochrony danych osobowych mieszkańców (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń Komisji, które odbyły się 29 lipca 2020 r. oraz 26 sierpnia 2020 r.

(***)

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Wiceprzewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Michał Jaśniok