

Protokół Nr 0012.03.51.2021
Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza
z posiedzenia, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2021 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza pan Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych radnych oraz gości.

Ad.2.Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: **10 osób za (10 obecnych)**. Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła planowany budżet na 2022 rok. Poinformowała, że w dniu 15 listopada budżet został przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przekazała, że założenia do budżetu wyglądają następująco: inflacja na poziomie 3,3%, minimalne wynagrodzenie 3010 zł, w budżecie uwzględniono również działania zawarte w programie „Polski Ład” oraz podwyżki cen energii. Przyznała, że podczas tworzenia budżetu pojawił się problem, ponieważ wydatki bieżące przewyższały dochody bieżące. Prezydent wraz z panią skarbnik podjęli decyzję, że miasto nie może się zadłużać i poproszono wszystkie wydziały oraz jednostki organizacyjne miasta, aby obniżyły wydatki bieżące o 8-10%. Wyjaśniła, że

przyczyną takiej sytuacji są m.in. zmniejszona kwota udziału w podatku dochodowym PIT o 11 000 000 zł, przejęcie zadań wypłaty świadczenia 500+ i Dobry Start od 1 lipca 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 14 000 000 zł, podniesienie stóp procentowych co wiąże się z wydatkami zwiększonymi o 2 363 000 zł, choć słyszy się, że będą to jeszcze większe podwyżki i mogą sięgnąć 6 400 000 zł. Uwzględniono również 1 600 000 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe i kwotę 1 132 000 zł (1% wydatków) na rezerwę ogólną. Zaplanowano również kwotę 3 800 000 zł przeznaczoną na Budżet Obywatelski. Ponadto uwzględniono środki na poręczenia dla spółek takich jak: Kaliskie Linie Autobusowe czy Aquapark na kwotę 4 120 000 zł. W 2021 roku w związku z sytuacją pandemiczną miasto jednorazowo otrzymało 2 000 000 zł na opłatę targową. W tym roku miasto musi pokryć te koszty z własnego budżetu i będzie to koszt 1 000 100 zł. Wpływ na zwiększenie wydatków ma też podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Będzie to wzrost o 1 860 000 zł. Pani Ochocka poinformowała, że projekt uchwały budżetowej ustala ostatecznie łączną kwotę dochodów na poziomie 643 622 612,77 zł, łączną kwotę wydatków w kwocie 672 866 358,72zł, w tym wydatki majątkowe 65 472 066,64 zł. W porównaniu z projektem budżetu na 2021 rok dochody zaplanowane na 2022 rok są niższe o 22,7% a wydatki o 20,7%. Następnie pani Ochocka omówiła, jak kształtują się wydatki majątkowe w porównaniu do innych miast. Przekazała, że wskaźnik inwestycji, czyli stosunek wydatków majątkowych do wydatków ogółem w Kaliszu wynosi ok. 10%, natomiast w Lesznie -10,53%, w Poznaniu – 21,81% oraz w Łodzi – 22,7%. Jeśli chodzi o deficyt w stosunku do dochodów ogółem w Kaliszu wynosi on 4,54% i jest to bardzo dobry wynik, ponieważ im ta wartość jest mniejsza, tym lepiej. W Lesznie wskaźnik ten wynosi 5,19%, w Poznaniu prawie 13% a w Łodzi 9,73%. Na podstawie informacji uzyskanych z ministerstwa udziały w podatku CIT po raz pierwszy planowane przez Ministerstwo Finansów są wyższe w porównaniu do 2021 roku o 4 000 000 zł. O taką samą kwotę wzrasta subwencja oświatowa. Również dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą większe o około 4 000 000 zł. Dodała, że zwiększy się kwota do zapłaty tzw. janosikowego i będzie to 4 500 000 zł. Skarbnik miasta przekazała, że biorąc pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2021 w porównaniu do 2020 roku udziały w PIT i CIT zwiększyły się. W PIT o 20 000 000 zł a w CIT 1 607 000 zł. Jeśli chodzi o dotację z budżetu wojewody na zadania własne miasto otrzymało mniej środków o 1 500 000 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej mniej o 59 000 000 zł, co jest spowodowane przekazaniem obsługi świadczeń 500+ i Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie jeśli chodzi o środki dla powiatu na zadania własne kwota będzie niższa o 93 000 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej mniej o 1 718 000 zł. Co do wydatków majątkowych planowane są one na kwotę 65 472 066,64 zł, co stanowi 9,7% wydatków ogółem. Ponad 60% wszystkich wydatków inwestycyjnych (41 675 000 zł) zaplanowano na transport i łączność, w tym na rozbudowę i modernizację dróg 36 000 000 zł, na zadania związane z programem budowy i przebudowy dróg oraz rewitalizację miasta w kwocie 5 000 000 zł. Wśród wydatków majątkowych znajdzie się 25 zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, 3 zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej, 22 zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 9 zadań realizowanych w ramach programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych i 11 zadań jednorocznych. Oprócz 65 000 000 zł zaplanowanych po stronie wydatków majątkowych na najbliższej sesji grudniowej wprowadzone zostaną zadania, które zwiększą tą kwotę. Tym samym wskaźnik inwestycji zwiększy się jeszcze. Ponadto autopoprawką do budżetu zostaną wprowadzone zadania:

Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką II etap na kwotę 6 000 000 zł, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 etap II odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego na kwotę 5 000 000 zł. Łącznie na to zadanie z programu Polski Ład miasto otrzymało 44 635 046,03 zł. Kontynuowane będzie zadanie pn. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3 089 000 zł. Pani Ochocka poinformowała, że kolejną inwestycją będzie budowa basenu. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w pierwotnej wersji budżetu wyniosły 77 548 000 zł (11% wydatków ogółem), natomiast po zmianach w grudniu kształtowały się na poziomie 104 993 000 zł (14,32%). Wykonanie za 10 miesięcy pokazuje zwiększenie wydatków majątkowych o 50 000 000 zł do kwoty 155 856 187 zł a wskaźnik wynosi 18,36%. Obecnie zaplanowana kwota na wydatki majątkowe wynosi 65 472 066 zł a wskaźnik inwestycji wynosi około 10%. Po dodaniu inwestycji, które pani skarbnik przed chwilą przedstawiła kwota wyniesie około 80 000 000 zł a wskaźnik inwestycji 12%. Finansowanie wydatków majątkowych będzie pokrywane z dochodów majątkowych (19 301 000 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (12 800 000 zł), ze środków z Rządowego funduszu rozwoju dróg (3 520 000 zł), ze środków z Unii Europejskiej (2 803 000 zł), ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej (167 783 zł), z emisji obligacji (5 569 600 zł), z wolnych środków z 2020 roku (23 674 000 zł) i dochodów własnych takich jak opłaty i podatki (16 926 548 zł). Następnie pani Aneta Ochocka poinformowała, że deficyt zaplanowano na poziomie 29 243 747,95 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Przypomniała, że na 2021 rok deficyt zaplanowano na 15 216 054,38 zł, w tej chwili jest on wyższy, a wynika to z faktu, że otrzymane środki w ramach subwencji rozwojowej na ten rok w wysokości 24 000 000 zł zwiększyły kwotę wolnych środków w przychodach. Jeśli chodzi o przychody Kalisza to na 2022 rok miasto zaplanowało 20 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto planuje się, że wolne środki wyniosą 23 674 145,95 zł. Natomiast co do rozchodów miasto spłaca swoje zobowiązania w wysokości 14 430 400 zł. Pani Aneta Ochocka wspomniała również o zwiększaniu zadłużenia na przestrzeni 2021 i 2022 roku. W 2022 roku zadłużenie miasta wzrośnie o 5 569 300 zł, planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 280 382 800 zł. Analizując zadłużenie miasta od 2020 do planowanego na 2022 rok i poziom wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem niewiele się zmienia, ponieważ w 2020 zadłużenie wyniosło 268 000 000 zł a wskaźnik 36,26%, w 2021 roku wzrosło do 274 000 000 zł a wskaźnik wyniósł 32,91%. Teraz na koniec 2022 roku planowane jest na kwotę 280 000 000 zł a wskaźnik na 43,56%. Na wzrost wskaźnika mają wpływ zmniejszone dochody z podatku PIT i zmiana dotacji celowej wynikająca z 500+.

Radny Dariusz Grodziński zapytał, jak wygląda sytuacja z ul. św. Michała i Dobrzecką, ponieważ jest już zrobiony drugi projekt, ale nadal nie widać, żeby coś się działo na tych ulicach.

Pan Krzysztof Gałka dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wyjaśnił, że w tym roku zabezpieczone są środki na prace projektowe i te prace trwają. Jeśli chodzi o ul. św. Michała w tej chwili trwa wystąpienie o uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych do Ministerstwa Infrastruktury. Równolegle jest realizowany projekt dla całej ul. Dobrzeckiej. Potrzebna jest jeszcze jedna decyzja, a środki na projekt będą środkami niewygasającymi. Będzie również składany wniosek o dofinansowanie remontu tych dwóch ulic najprawdopodobniej z programu Polski Ład. Było by to 95% dofinansowanie.

Pan Krystian Kinastowski prezydent miasta Kalisza uzupełnił, że realizacja tej inwestycji jest uzależniona od otrzymania dofinansowania. Jest to duża inwestycja i miasto nie jest w stanie wykonać jej w całości z własnych środków. Tak samo było w przypadku drogi wojewódzkiej nr 450. W pierwszej kolejności przy pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz trzeba mieć opracowaną dokumentację projektową i miasto jest w trakcie tego procesu. Taka sama sytuacja jest z remontem ul. Romańskiej.

Radny Grodziński dopytywał o Program budowy dróg osiedlowych, co kryje się pod hasłem remontu ulicy Wyszyńskiego i budowy ronda, gdzie dokładnie miało by powstać rondo.

Pan Krzysztof Gałka odpowiedział, że to zadanie dotyczy rejonu w głębi osiedla Dobrzec. Prezydent miasta dodał, że złożony został wniosek o pozyskanie środków na budowę ronda z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pan Dariusz Grodziński spytał również, czy w budżecie znajduje się pozycja dotycząca remontu elewacji przystani przy Wale Piastowskim oraz stancy ZHP. Prezydent odpowiedział, że w tej chwili takich zadań nie ma w budżecie, ale jeżeli pojawią się wolne środki to zostaną wprowadzone dodatkowe zadania.

Radny Dariusz Grodziński złożył wniosek formalny, aby zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł w dziale 750 rozdział 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) i zwiększyć plan wydatków w dziale 851 rozdział 85149 (programy polityki zdrowotnej) celem zainicjowania programu pilotażowego dofinansowania procedury in vitro dla bezdziejnych par z Kalisza.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Sławomir Lasiński zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem: **4 osoby za, 6 osób przeciw (10 obecnych)**. Wniosek został odrzucony.

Następnie wobec braku innych wniosków i pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały: **7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych)**. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: **7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych)**. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 – 2043 został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5.Korespondencja.

Brak.

Ad.6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad.7.Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza pan Sławomir Lasiński zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki