

**Protokół Nr 0012.03.2.2024**  
**Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza**  
**z posiedzenia które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku**

\*\*\*\*\*

**Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.**

\*\*\*\*\*

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
4. Raport o stanie gminy za rok 2023.
5. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (wraz z materiałami).
7. Realizacja planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2023 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
9. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Kalisza ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wrocławskiej 8-10 w Kaliszu.
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej - Rypinek”.
14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXV/1092/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu (I).
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu (II).
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu (III).
20. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
21. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
24. Korespondencja:
  - a) Uchwała Nr SO – 2/0954/176/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
25. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
26. Zamknięcie posiedzenia.

\*\*\*\*\*

#### **Ad 1.Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Andrzej Plichta witając wszystkich obecnych radnych oraz gości.

#### **Ad 2.Zatwierdzenie porządku obrad.**

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: **12 osób za (12 obecnych)**. Porządek obrad został przyjęty.

### **Ad 3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.**

Radny Marian Durlej zgłosił kandydaturę radnej Karoliny Skrzypczyńskiej.

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania: **11 osób za, 2 osoby przeciw (13 obecnych)**. Radna Karolina Skrzypczyńska została Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.

### **Ad 4. Raport o stanie gminy za rok 2023.**

Powyższy raport został przyjęty.

### **Ad 5. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła krótko powyższe sprawozdanie.

Głosowanie: **13 osób za, 2 osoby się wstrzymały (15 obecnych)**. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.

### **Ad 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (wraz z materiałami).**

Głosowanie: **13 osób za, 2 osoby się wstrzymały (15 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

### **Ad 7. Realizacja planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2023 rok.**

Pani Iwona Niedźwiedz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że z Funduszu Solidarnościowego realizowano zadania w zakresie opieki wytechnieniowej, gdzie przyznane środki zostały wykonane na poziomie 99,98% (264 384zł) a z zakresu asystenta osoby niepełnosprawnej w wysokości 99,13% (1 170 016zł).

Głosowanie: **15 osób za (15 obecnych)**. Realizacja planu finansowego została pozytywnie zaopiniowana.

### **Ad 8. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.**

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, czy organizacje pozarządowych w ostatnich latach jest coraz mniej czy raczej coraz więcej.

Pan Tomasz Rogoziński naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych odpowiedział, że organizacje pozarządowych jest coraz więcej i są coraz bardziej aktywne.

Wobec braku uwag sprawozdanie zostało przyjęte.

### **Ad 9. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Kalisza ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.**

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapytał, dlaczego występujemy z tego stowarzyszenia, jakie są powody bo koszty członkostwa nie są chyba aż tak duże a każde wystąpienie umniejsza działalność miasta.

Pan Rafał Zakrzewski naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego odpowiedział, że obecnie Kalisz należy do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Wielkopolski

Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz Związku Miast Polskich. Pierwsze i ostatnie są kluczowe dla naszego miasta. Już w zeszłym roku naczelnik rekomendował Prezydentowi wystąpienie z ww. związku ze względu na brak oferty i zainteresowania ze strony związku. Koszt składki członkowskiej to około 10 000 zł.

Pan Marcin Cieloszyk sekretarz miasta dopowiedział, że tematyka jaką zajmuje się Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski bardziej dotyczy powiatów.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, czy inne miasta podobne do Kalisza też występują z tego związku.

Pan Zakrzewski odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy, ale na prośbę radnego może przeprowadzić taka analizę. Radny odpowiedział, że nie ma takiej konieczności.

Głosowanie: **13 osób za, 3 osoby się wstrzymały (16 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

#### **Ad 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.**

Radny Radosław Kołaciński poprosił o przedstawienie zaległych należności od Kaliskiego Klubu Sportowego i MKS-u.

Pani Ewelina Fabiańczyk-Kustosz dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji poinformowała, że jeśli chodzi o KKS to zadłużenie klubu wobec Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji wynosi 283 695 zł, ale 100 849 zł są to należności, które wynikają z ugody, która została podpisana na kwotę 172 653 zł. Z tego klub spłacił 71 804 zł. Była to ugoda przedsądowa. Niestety klub nie reguluje bieżących należności. Ośrodek wysłał monity i były przeprowadzone rozmowy z prezesem. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu ośrodek wejdzie na drogę sądową.

Radny Kołaciński zapytał, czy w umowie jest zapis, że przy nieregulowaniu należności klub nie może korzystać z pomieszczeń. Pani dyrektor odpowiedziała, że nie ma takich zapisów. Radny stwierdził, że interes miasta nie jest dobrze zabezpieczony. Pani Fabiańczyk-Kustosz odpowiedziała, że nie zgadza się z radnym, ponieważ umowa jest podpisana na okres jednego roku. Radny poprosił, aby do sesji przesłano mu mailowo skan umowy z KKS-em.

Jeśli chodzi o MKS to pani dyrektor przekazała, że klub zalega na kwotę 172 997 zł i zostały już przeprowadzone rozmowy z prezesem. Radny Radosław Kołaciński zapytał, czy z tych spotkań były sporządzone notatki. Dyrektor wyjaśniła, że nie odpowie, ponieważ pracuje w ośrodku dopiero od pół roku i nie wie. Zapewniła, że OSRiR robi wszystko aby odzyskać przeterminowane należności. Dodała, że innych dłużników nie ma, jest tylko jedna sprawa, która zakończyła się u komornika.

Na koniec radny poprosił również o umowę z MKS-em na maila. Poprosił także o całą historię postępowania w celu odzyskania należności z KKS-u i MKS-u, jak to wyglądało, kiedy odbywały się rozmowy, kiedy wysyłano monity itp. Radny umówił się z panią dyrektor, że ta informacja zostanie przekazana do 2 lipca 2024 r.

Radny Marcin Strzelec zapytał, jakie radni mają możliwości w kwestii otrzymywania informacji od naczelników, dyrektorów, ponieważ niepokoi go fakt, że kierownicy są „dociskani”, aby w szybkim terminie przekazać czasami bardzo szczegółowe informacje.

Radny Kołaciński odpowiedział, że wyjęcie umowy z segregatora, zeskanowanie i wysłanie nie wymaga bardzo dużo czasu i pracy.

Radny Mirosław Gabrysiak odpowiedział, że radny zażądał informacji przetworzonej. Pan Kołaciński wyjaśnił, że pani dyrektor ma czas do 2 lipca 2024 r. na przekazanie całej historii odzyskiwania długów, do sesji poprosił jedynie o stany umów z KKS-em i MKS-em. Głosowanie: **13 osób za, 2 osoby przeciw (15 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa.**

Głosowanie: **14 osób za (14 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wrocławskiej 8-10 w Kaliszu.**

Głosowanie: **14 osób za (14 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej – Rypinek”.**

Głosowanie: **14 osób za (14 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.**

Pan Tomasz Rogoziński naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych omówił krótko powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: **15 osób za (15 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.**

Pani Monika Otrębska-Juszczak naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju omówiła powyższy projekt uchwały.

Radny Tadesz Skarżyński zauważył, że wprowadzenie karty oceny jest bardzo dobrym rozwiązaniem, spowoduje to, że oceny wydane przez komisje będą bardziej zrozumiałe dla przyszłych beneficjentów.

Głosowanie: **15 osób za (15 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXV/1092/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.**

Głosowanie: **15 osób za (15 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu (I).**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła trzy kolejne projekty uchwał.

Radny Sławomir Chrzanowski zapytał, jaka jest relacja zadłużenia w kredytach a obligacjach, czego mamy więcej. Dopytał również, ile obecnie mamy umów na emisje obligacji i czy jest planowane wykupienie obligacji, czyli zamknięcie którejs umowy w tej kadencji.

Pani skarbnik odpowiedziała, że miasto ma więcej wyemitowanych obligacji niż kredytów. W sumie miasto posiada 8 umów na wyemitowanie obligacji. Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to w 2026 roku zakończy się spłata dwóch kredytów zaciągniętych w 2011 roku. Ponadto w 2028 roku nastąpi wykupienie obligacji.

Radny stwierdził, że w obliczu kolejnej uchwały, w której zgadzamy się na emisję obligacji sytuacja wygląda źle, ale radny ma pomysły jak poprawić tą sytuację.

Radny Eskan Darwich zwrócił uwagę, że nastąpiła pomyłka i dług publiczny na koniec 2018 roku wyniósł 239 000 000 zł a nie 261 000 000 zł. Radny zapytał, czy w związku z tym, że przesuwamy wykup obligacji, czy kwota obsługi długu została urealniona.

Pani Ochocka odpowiedziała, że każda zmiana harmonogramu kosztuje 5 000 zł, czy w tym przypadku miasto zapłaci 15 000 zł a obsługa długu zwiększy się o 100 000 zł i jest to ujęte w budżecie. Pani Katarzyna Tyc, kierownik Biura Budżetu i Analiz dodała, że odsetki za przesunięcia terminów będą płacone dopiero w przyszłym roku. Poinformowała, że mimo przesunięcia wykupu obligacji na lata 2028-2030 wskaźnik zadłużenia zwiększy się jedynie z 37,31% do 37,36%.

Radny Darwich zapytał, czy Wydział Finansowy dokonał symulacji, ile wyniesie koszt obsługi długu w 2025 roku. Pani Tyc odpowiedziała, że koszt wyniesie 22 978 900 zł.

Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania: **11 osób za, 2 osoby przeciw (13 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

#### **Ad 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu (II).**

Głosowanie: **11 osób za, 2 osoby przeciw (13 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

#### **Ad 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu (III).**

Głosowanie: **11 osób za, 2 osoby przeciw (13 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodniczący Komisji pan Andrzej Plichta zapytał, czy Wydział Finansowy orientował się, czy inne miasta mają podobne problemy finansowe.

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta odpowiedziała, że inne samorzady są w gorszej sytuacji, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na emisję obligacji. Dodała, że w lipcu powinny być znane algorytmy, na podstawie których rząd będzie przyznawał wsparcie samorządom.

Radny Maciej Antczak poprosił radnych z Koalicji Obywatelskiej aby do sesji przygotowali informację, jak będzie wyglądała rekompensata ze strony rządu dla samorządów. Nawiązał do słów radnego Chrzanowskiego, który wyraził chęć pomocy.

Radny Artur Kijewski na koniec poruszył temat dotyczący uchodźców, ponieważ podobno Wojewodowie zostali poproszeni o tzw. rozpoznanie terenu, ile są w stanie przyjąć nowych uchodźców. Zapytał, czy miasto coś wie na ten temat.

Pan Marcin Cieloszyk sekretarz miasta wraz z panią skarbnik wspólnie odpowiedzieli, że nic nie wiedzą na ten temat.

**Ad 20. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Głosowanie nad autopoprawką: **11 osób za, 2 osoby się wstrzymały (13 obecnych)**. Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: **11 osób za, 2 osoby przeciw (13 obecnych)**. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 21. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.**

Pani Katarzyna Tyc kierownik Biura Budżetu i Analiz omówiła powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Głosowanie nad autopoprawką: **13 osób za (13 obecnych)**. Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: **13 osób za (13 obecnych)**. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Głosowanie nad autopoprawką: **11 osób za, 2 osoby się wstrzymały (13 obecnych)**. Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: **11 osób za, 2 osoby się wstrzymały (13 obecnych)**. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Radny Marcin Strzelec zapytał, kiedy zostanie wykonany remont ul. Dobrzeckiej i św. Michała.

Pan Krzysztof Gałka dyrektor Zarządu Dróg Miejskich odpowiedział, że obecnie przygotowywane jest ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Polski Ład w kwocie do 30 000 000 zł.

Głosowanie nad autopoprawką: **11 osób za, 2 osoby się wstrzymały (13 obecnych)**. Autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana.

Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką: **11 osób za, 2 osoby się wstrzymały (13 obecnych)**. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.

Na koniec pani Monika Otrębska-Juszczak naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju wraz z panią Anetą ochocka przekazały, że na jutrzejszą sesję trafi jeszcze jedna autopoprawka. Pani naczelnik krótko ją przedstawiła.

**Ad 24.Korespondencja:**

a) **Uchwała Nr SO – 2/0954/176/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Termin realizacji planowany jest na 2025-2026 rok.**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta krótko przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej informując, że jest ona pozytywna.

Radny Sławomir Chrzanowski zasugerował, aby w obliczu trudnej sytuacji finansowej miasta omówić na jednym z posiedzeń rozwiązania, przemyśleć racjonalne cięcia kosztów i wskazać pomysły na poprawienie tej sytuacji.

Radny Artur Kijewski powiedział, że będzie czekał na działania ze strony Koalicji Obywatelskiej. Chodzi głównie o rozmowy z parlamentarzystami z partii rządzącej, aby miasto Kalisz otrzymało wsparcie finansowe.

**Ad 25.Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Brak.

**Ad 26.Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Andrzej Plichta zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Miasta Kalisza

*Andrzej Plichta*

*Protokolowała: 18.06.2024 r. J. Dziejic*