

Protokół Nr 0012.3.33.2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 4 grudnia 2020 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 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043 - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich radnych i gości zarówno tych obecnych na sali, jak i uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

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 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.

Pan Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta poinformował, że jego zdaniem budżet na 2021 rok został przygotowany dobrze, również w porównaniu z budżetami innych miast. Zwrócił uwagę, że na inwestycje zaplanowano przekazać około 77 000 000 zł i są to głównie środki z wypracowanych dochodów. Ponadto deficyt w wysokości 6 000 000 zł jest najniższym od co najmniej 20 lat. Inne miasta wykazują większy procent budżetu zagospodarowany na inwestycje, jednak jednocześnie wiąże się to ze zwiększeniem zadłużenia. Jeśli chodzi o budżet na 2020 rok planowane wydatki inwestycyjne również

kształtowały się na poziomie 11%, ale wykonanie obecnie wynosi 16%. Prezydent wyraził nadzieję, że w 2021 roku wykonanie wydatków inwestycyjnych również będzie wyższe niż się planuje.

Następnie skarbnik miasta, pani Aneta Ochocka omówiła krótko najważniejsze pozycje liczbowe w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Poinformowała, że przyszłoroczny budżet został opracowany na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Prezydent Miasta Kalisza przedłożył projekt uchwały w wyznaczonym terminie Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała została przygotowana zgodnie z założeniami makroekonomicznymi identycznymi jak budżet państwa, a więc określony poziom inflacji – 1,8%, minimalne wynagrodzenie – 2800 zł, wzrost PIT o 4,2% i inne dane makroekonomiczne. Ponadto wzięto pod uwagę własne prognozy i analizy jeśli chodzi o realizację dochodów i wydatków w ostatnich latach. Przedstawiła, że prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą 696 534 793,64 zł, z tego dochody bieżące stanowią 96%, a majątkowe 4%. Wydatki kształtują się na poziomie 703 258 893,64 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 11%, a bieżące to kwota 625 710 039, 77 zł, czyli niecałe 90%. Deficyt planowany jest na poziomie 6 724 100 zł i wzrósł o 2,5% w stosunku do 2020 roku. Zmniejszające się dochody miasta spowodowały, że projekt budżetu na 2021 rok był bardzo trudny do zrównoważenia, dlatego zmniejszone zostały wydatki w prawie wszystkich działach klasyfikacji budżetowej. W projekcie przyszłorocznego budżetu najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 243 382 309,75 zł, co stanowi 35% wszystkich wydatków. Następnie pomoc społeczna i rodzina - 189 044 687 zł, co stanowi 27% wydatków bieżących, transport i drogi – 94 601 786,55 zł (13%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 57 835 085,07 zł (5%), administracja – 44 328 979,86 zł (6%), kultura i sport – 28 964 063,23 zł (4%), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 17 272 970 zł (2,5%). Wartość projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 36 207 672,76 zł w tym 49% stanowi wkład z UE. Z kolei przychody zaplanowano na poziomie 20 000 000 zł a rozchody w kwocie 13 275 900 zł. Zadłużenie na koniec 2021 roku planowane jest na poziomie 274 813 200 zł i wzrasta o 2,5% w porównaniu z 2020 rokiem. Pani Aneta Ochocka poinformowała również, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, które były omawiane na wszystkich komisjach w ramach planowanych dochodów zostały zaplanowane na podstawie informacji uzyskanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2020 roku plan tych dochodów zaplanowany został na poziomie 176 956 541 zł. Analiza za 10 miesięcy 2020 roku pokazała, że dochody te kształtowały się na poziomie 137 561 381 zł, co stanowi 78% planowanej kwoty. Jeżeli chodzi o CIT to kwota wynosi 11 200 000 zł. Ponadto skarbnik wspomniała o podatku od nieruchomości, który planowany był na 2020 rok w kwocie 65 000 000 zł, z kolei wykonanie za 10 miesięcy 2020 roku wyniosło 53 617 789,21 zł, co stanowi 82% zaplanowanych środków. W sumie w ramach zwolnień od podatku od nieruchomości zwolniono osoby na łączną kwotę 924 092 zł. Dodała, że na ostatniej sesji radni uchwalili podwyżkę tego podatku o 3,9% wynikającą ze wskaźnika waloryzacji, co daje rocznie około 2 000 000 zł więcej w budżecie. Pomijając zwolnienia i uwzględniając podwyżki na 2021 rok dochód z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowany został w kwocie 63 000 000 zł. Podsumowując największy wzrost dochodów dotyczy udziałów w podatku PIT, następnie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5 526 215 zł i część równoważąca w kwocie 1 099 000 zł. To jest wzrost dochodów w wysokości 13 975 876 zł. Ale jednocześnie należy wspomnieć, że

Ministerstwo Finansów zwiększyło kwotę wpłaty do budżetu państwa tzw. janosikowego o prawie 73%, czyli o 1 761 699 zł na co miał wpływ przede wszystkim spadek liczby mieszkańców. Reasumując kwota dochodów, z której wynikał największy wzrost, po odjęciu „janosikowego” wyniosła 12 214 000 zł i zwiększono ją o 2 000 000 zł co wynika ze zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawki za gospodarowanie odpadami. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe zostaną one sfinansowane z przychodów z tytułu obligacji - 6 724 100 zł, z dochodów majątkowych – 28 857 645 zł. Wskaźnik inwestycji na 2021 rok zaplanowano na poziomie 11,03%. Obecnie wykonanie wydatków inwestycyjnych za trzy kwartały 2020 roku wyniosło 16%. Pani Ochocka zwróciła uwagę na poręczenia udzielone w poprzednich latach na kwotę 4 194 000 zł. Poręczenia zostały udzielone Aqua Parkowi, KLA i Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Przytoczyła zapisy uchwały w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej wyjaśniając, jak będzie wyglądał przebieg dzisiejszego posiedzenia. Na koniec odczytała wnioski wydziałów, które zostaną zawarte w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. i przedłożone przez Prezydenta Miasta, a następnie poddane pod głosowanie podczas sesji budżetowej. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa może jeszcze zgłosić swoje uwagi do uchwały budżetowej i one również będą musiały być uwzględnione.

Następnie pan Sławomir Lasiecki poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie wypracowanych opinii.

Pan Marian Durlej – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Włodarek – Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, pan Mirosław Gabrysiak – Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Artur Kijewski – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej i pan Sławomir Lasiecki – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytali opinie wypracowane przez komisje. Pan Sławomir Lasiecki odczytał również opinie w imieniu Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Ponadto pan Włodarek przeczytał wniosek do budżetu, który Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego przyjęła podczas obrad.

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza o możliwość zwiększenia środków finansowych w projekcie budżetu na 2021 rok na realizację zadań dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu celem zwiększenia dodatkowych patroli oraz zadania związane z PDOZ.

Głosowanie: 4 osoby za, 5 osób przeciw (9 obecnych). Wniosek nie został przyjęty.

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043 - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.

Skarbnik miasta, pani Aneta Ochocka omówiła krótko Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Kalisza. Poinformowała, że w projekcie uchwały zapisane są inwestycje, na które pozyskano środki i są to m.in.: rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granic miasta, termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19, termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1A. Wspomniała o zadaniu polegającym na usunięciu i unieszkodliwieniu

odpadów składowanych przy ul. Wrocławskiej, na które przeznaczona jest 18 877 763 zł, część środków pochodzi z dotacji. Kolejne zadanie na dużą kwotę i również dotowane to remont ul. Rajskowskiej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni - 2 135 079 zł. Wykonanie tych zadań zaplanowane jest w ramach dochodów bieżących. Zadłużenie planowane na rok 2021 wynosi 274 813 200 zł, natomiast spłatę w najbliższych latach planuje się sfinansować przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, a w latach późniejszych poprzez nadwyżkę budżetową. Na koniec skarbnik miasta odczytała wnioski wydziałów, które zostaną zawarte w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedłożone przez Prezydenta Miasta, a następnie poddane pod głosowanie podczas sesji budżetowej.

Wobec braku pytań pan Sławomir Lasiecki poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie wypracowanych opinii.

Pan Marian Durlej – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Włodarek – Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, pan Mirosław Gabrysiak – Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Artur Kijewski – Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej i pan Sławomir Lasiecki – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytali opinie wypracowane przez komisje. Pan Sławomir Lasiecki przeczytał również opinie w imieniu Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Głosowanie: 7 osób za, 3 osoby się wstrzymały (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad.5. Korespondencja.

Brak.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny Dariusz Grodziński poinformował, że w trakcie posiedzenia radni otrzymali sms-y z informacją, że 10 grudnia 2020 r. odbędzie się wspólna komisja oraz Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Radny dopytywał, co będzie tematem obrad. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów na prośbę Przewodniczącego Rady Miasta odczytał pismo Prezydenta Miasta, w którym wskazano projekty uchwał, które zostaną wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza.

Radny Sławomir Chrzanowski poprosił, aby mimo negatywnej opinii co do wniosku Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Prezydent zwrócił uwagę na działalność Komendy Miejskiej Policji bo być może w ciągu roku znalazłyby się dodatkowe środki dla jednostki.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki