

Bielsko-Biała, 26 października 2020 r.

RM.0003.370.2020.BD

Pan
Roman Matyja
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej

dotyczy interpelacji z 11 października 2020 roku w sprawie stanu finansów miasta na koniec września 2020 roku.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT uzyskane na 30 września 2020 roku: 237.034.376,92 zł
z tego:
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 218.034.779,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 18.999.597,92 zł

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości uzyskane na 30 września 2020 roku: 117.498.972,09 zł

Odpowiedź na pytanie nr 3.

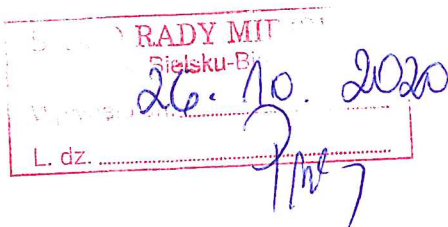
Zrealizowane wpływy od czynności cywilnoprawnych na 30 września 2020 roku: 10.602.806,68 zł

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Dochody bieżące i majątkowe osiągnięte do 30 września 2020 roku: 1.066.678.235,91 zł
z tego:
- dochody bieżące 936.193.064,61 zł
- dochody majątkowe 130.485.171,30 zł
(w tym 34.499.608,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który będzie wykorzystany w latach 2021-2022).

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Z funduszy unijnych wpłynęło na 30 września 2020 roku: 92.545.099,47 zł



Odpowiedź na pytanie nr 6.

Wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem środków unijnych osiągnięte do 30 września 2020 roku:	1.014.457.059,85 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	842.942.335,37 zł
- wydatki majątkowe	171.514.724,48 zł

Odpowiedź na pytanie nr 7.

- nadwyżka operacyjna na 30 września 2020 roku:	93.250.729,24 zł
- zadłużenie na 30 września 2020 roku:	198.184.884,36 zł

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Obecne kredyty:

Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	03.12.2010 r.	3 750 000,00	20.11.2020 r.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	01.12.2011 r.	7 500 000,00	20.11.2021 r.
ING Bank Śląski S.A.	29.11.2012 r.	10 000 000,00	20.11.2022 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	29.07.2013 r.	4 000 000,00	20.11.2023 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	08.11.2018 r.	31 500 000,00	20.11.2028 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	18.11.2019 r.	110 720 000,00	31.12.2035 r.

Odpowiedź na pytanie nr 9.

Poziom realizacji wydatków majątkowych w 2020 roku jest aktualizowany co miesiąc w zależności od sytuacji jaka występuje na danej inwestycji. Sukcesywnie inwestycje, jednoroczne, które nie będą zrealizowane w tym roku są wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z nowym harmonogramem realizowane będą w przyszłym roku. Na ten moment nie ma możliwości wykazać jakie inwestycje nie zostaną w pełni zrealizowane, ponieważ wykonawczy deklarują wykonanie zgodnie z umową. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, iż opóźnienia z powodu COVID-19 mogą wystąpić w każdym momencie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dominik Pawiński
Skarbnik Miasta