

Bielsko-Biała, 22 stycznia 2021 r.

RM.003.2.7.2021

Pan
Roman Matyja

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie stanu finansów miasta Bielska-Białej na dzień 31 grudnia 2020 roku uprzejmie informuję, iż:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dochody ogółem | 1.389.696.961,44 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>Dochody bieżące</i> | 1.229.165.852,19 zł |
| 2. Wpływy z PIT | 311.316.668,00 zł |
| Wpływy z CIT | 29.367.914,20 zł |
| 3. Dochody z podatku nieruchomości | 156.220.603,11 zł |
| 4. Subwencja oświatowa | 274.202.777,00 zł |
| 5. Środki z Unii Europejskiej | 120.751.946,09 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>Dochody bieżące</i> | 8.594.580,37 zł |
| <i>Dochody majątkowe</i> | 112.157.365,72 zł |
| 6. Wydatki ogółem | 1.451.773.987,45 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | 1.149.605.768,41 zł |
| 7. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430.945.953,13 zł |
| 8. Wydatki na realizację „Programu 500+” w Rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze zostały poniesione w wysokości 172.310.521,44 zł w tym 170.846.566,32 zł wypłata świadczeń oraz koszty obsługi zadania 1.463.955,12 zł. Dodatkowo realizowano w/w program w ramach Pieczy zastępczej tj. | |
| - Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze koszt programu ogółem: 1.294.016,03 zł w tym 1.281.204,03 zł wypłata świadczeń, | |
| - Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych koszt programu ogółem: 445.830,98 zł w tym 441.416,98 zł wypłata świadczeń. | |
| 9. Dopłata miasta do oświaty: | |
| - bez uwzględnienia dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty (<i>Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>): | 171.587.467,86 zł |
| - z uwzględnieniem dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty (<i>Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>): | 180.049.305,51 zł |

Bielsko-Biała, 22.01.2021
Wpłynęło dn. 22.01.2021
L. dz.

10. Łącznie zaciągnęliśmy 194.251.547,16 zł, w tym kredyty 185.000.000,00 zł (w Banku Polskiej Spółdzielczości 57 mln, w konsorcjum Bank Gospodarstwa Krajowego/ING Bank Śląski 28 mln oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym 100 mln) i pożyczki 9.251.547,16 zł (dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę 3.776.254,00 zł i dwie pożyczki rewitalizacyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 5.475.293,16 zł).
11. Koszty obsługi długu (odsetki i prowizje) w 2020 roku 3.604.581,83 zł
Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2020 roku 83.667.035,75 zł
12. Zadłużenie na 31.12.2020 r. 330.734.917,77 zł

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdania miesięcznego za grudzień 2020 roku, mogą one zostać skorygowane w sprawozdaniu rocznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. termin przekazania sprawozdania *Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego* za IV kwartały do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie później niż 20 lutego. Po sporządzeniu sprawozdania Rb-NDS zostanie podana kwota wolnych środków i wysokość nadwyżki operacyjnej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dominik Pawiński
Skarbnik Miasta