

Protokół Nr 23/2020

---

z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 roku, pod przewodnictwem **przewodniczącego Komisji radnego pana Romana Matyi**.

**Nieobecni radni: pan Jacek Krywult, pan Janusz Buzek – usprawiedliwieni.**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała na rok szkolny 2020/2021. [DRUK NR 457 - AUTOPOPRAWKA \(MZO\)](#).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. [DRUK NR 461 \(PS/OPPA\)](#)
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. [DRUK NR 474 \(SOP\)](#)
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. [DRUK NR 494 \(BD\)](#) [DRUK NR 494 - II WERSJA](#)
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. [DRUK NR 495 \(BD\)](#) [DRUK NR 495 – II WERSJA](#)
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. [DRUK NR 496 \(BD\)](#)
8. Komisja będzie opiniować projekty uchwał zawarte w DRUKACH 497a i w 497b, które zastąpiły DRUK NR 497
  - A. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych –

nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I". (BD) [DRUK NR 497a - II WERSJA](#)

B. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II". (BD) [DRUK NR 497b - II WERSJA](#)

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. [DRUK NR 498 \(BD\)](#)
10. Zaopiniowanie Sprawozdania NR BD.3035.3.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2020 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok. ([SPR. NR 33](#))
11. Zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego Miasta Bielska-Białej za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta (przyjęcie do wiadomości) [SPR NR 36](#)
12. Przyjęcie do wiadomości – Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko - Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 roku, wraz z erratą ([SPR. NR 31 i ERRATA](#)) (NR)
13. Zaopiniowanie „Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za 2019 rok. ([SPR. NR 37](#)) (RG)
14. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
15. Sprawy różne Komisji.

#### Ad. 1

##### Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

##### **Pan Roman Matyja - Przewodniczący Komisji**

otworzył kolejne posiedzenie, które odbyło się w trybie stacjonarnym przy użyciu tabletów w programie eSesja, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszej Komisji. Zaproponowany porządek obrad Radni przyjęli jednogłośnie.

#### Ad. 2.

##### Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Bielsko-Biała na rok szkolny 2020/2021. [DRUK NR 457 - AUTOPOPRAWKA](#).

##### **Pan Krzysztof Bańczyk – zastępca dyrektora MZO**

Przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Wobec braku pytań

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za - jednogłośnie.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

### **Ad.3**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. DRUK NR 461**

**Pani Ewa Swatek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej**

Przedstawiła projekt uchwały.

Wysokość opłaty za pobyt w Ośrodku PPA wynosi obecnie 295 złotych, kwota ta teraz została określona na 315 złotych.

**Wobec braku pytań**

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za - jednogłośnie.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

### **Ad.4.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. DRUK NR 474**

**Pani Sabina Dutka - zastępca naczelnika Wydziału SOP**

Przedstawiła projekt uchwały. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych mogą być organizowane ogródki gastronomiczne stanowiące ich integralną część i winny być zlokalizowane nie dalej niż 30 metrów od wejścia do punktu sprzedaży. W dniu 8 maja br. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną wnieśli do organu petycję o zwiększenie odległości do 50 metrów.

W związku z obecną sytuacją pandemii należy wprowadzać szczególne rozwiązania, które umożliwią przedsiębiorcom podjęcie działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej.

Po krótkiej dyskusji radny pan Konrad Łoś zaproponował wykreślenie ostatniego zdania z uzasadnienia do projektu uchwały – w brzmieniu – „Wyniki konsultacji jak również informacja o zebranych opiniach zostaną przekazane po zakończeniu całego procesu”.

Radni przychyliłi się do propozycji radnego, Zastępcy Prezydenta Miasta zgłosił autopoprawkę.

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za – 10 radnych, wstrzymało się 2 radnych , przeciw 0.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

#### **Ad.5**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. DRUK NR 494 - II WERSJA**

**Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta**

Przedstawił projekt uchwały.

Po krótkiej wymianie zdań

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za – 11 radnych, wstrzymał się 1 radny, przeciw 0.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

#### **Ad.6**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. DRUK NR 495 – II WERSJA**

**Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta**

Przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Poinformował o zmianach w załączniku Nr 12 dot. PUP, BCO i fotowoltaika.

Radni pytali o przebieg realizacji inwestycje, deficyt 216 mln zł i zadłużenie, kredyt w wysokości 257 mln złotych, wskaźnik zadłużenia 22%, o ul. Falistą.

Po krótkiej wymianie zdań

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za – 8 radnych, wstrzymało się 4 radnych, przeciw 0.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

#### **Ad. 7**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. DRUK NR 496**

**Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta**

Przedstawił projekt uchwały, podjęcie, której jest potrzebne do uruchomienia procedury kredytowej.

„Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 208.000.000,00 zł (słownie: dwieście osiem milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku (146.302.964,25 zł zł), w tym na wkład własny w ramach wymienionych w tekście uchwały zadań oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (61.697.035,75 zł). Zobowiązania z tytułu wyżej wymienionego kredytu pokryte zostaną dochodami budżetu Miasta Bielska - Białej w latach 2020-2039. Jako zabezpieczenie proponuje się weksel własny Miasta Bielska-Białej wraz z deklaracją wekslową”.

Po krótkiej wymianie zdań

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za – 8 radnych, wstrzymało się 4 radnych, przeciw 0.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

**Ad. 8.**

**A. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I”. (BD) [DRUK NR 497a - II WERSJA](#)**

**B. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”. (BD) [DRUK NR 497b - II WERSJA](#)**

**Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta**

Przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie [DRUK NR 497 A - II WERSJA](#)**

**Wynik głosowania: za – jednogłośnie.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

**Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta**

Przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie [DRUK NR 497](#)  
[B - II WERSJA](#)**

**Wynik głosowania: za – jednogłośnie.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

#### **Ad. 9.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. [DRUK NR 498 \(BD\)](#)**

**Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta**

Przedstawił projekt uchwały.

„Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) na wyprzedzające finansowanie zadań wymienionych w tekście uchwały, tj. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (20.000.000,00 zł) oraz „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (20.000.000,00 zł). Zobowiązania z tytułu wyżej wymienionego kredytu pokryte zostaną dochodami budżetu Miasta Bielska-Białej w latach 2020-2021. Jako zabezpieczenie proponuje się weksel własny Miasta Bielska-Białej wraz z deklaracją wekslową”.

Wobec braku pytań

**Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za – jednogłośnie.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

#### **Ad. 10**

**Zaopiniowanie Sprawozdania NR BD.3035.3.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2020 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok. ([SPR. NR 33](#))**.

**Skarbnik Miasta** – przedstawił ogólne informacje dotyczące Sprawozdania.

„Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/16/2018 w dniu 18 grudnia 2018 roku, w tym:

**dochody 1.242.228.094,00 zł**

- dochody gminy 807.075.249,24 zł
- dochody powiatu 435.152.844,76 zł

**przychody 138.700.000,00 zł**

- kredyt bankowy 138.700.000,00 zł

**Budżet ogółem (dochody + przychody) 1.380.928.094,00 zł**

**wydatki 1.340.504.618,00 zł**

- na zadania gminy 768.413.403,78 zł
- na zadania powiatu 572.091.214,22 zł

**rozchody 40.423.476,00 zł**

- planowane do spłaty kredyty 38.500.000,00 zł
- planowane do spłaty pożyczki 1.923.476,00 zł

**Budżet ogółem (wydatki + rozchody) 1.380.928.094,00 zł**

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

- 1) dochody bieżące gminy 793.180.855,55 zł
- 2) dochody bieżące powiatu 240.413.217,37 zł
- 3) dochody majątkowe gminy 13.894.393,69 zł
- 4) dochody majątkowe powiatu 194.739.627,39 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na zadania gminy 680.668.123,26 zł
- 2) wydatki bieżące na zadania powiatu 268.834.852,85 zł
- 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 87.745.280,52 zł
- 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 303.256.361,37 zł

W 2019 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zmiany budżetu w 2019 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku, a przeznaczonych na realizację projektów, m.in.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, „Szkoła równych szans”, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Programu Erasmus, +, zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” – współfinansowanych ze środków UE,
- zabezpieczenie środków własnych, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu” z rezerwy subwencji ogólnej,
- zmniejszenia dochodów z dotacji celowych na dofinansowanie projektu „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” oraz projektu „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”,

- zwiększenia wydatków na oświatę, w celu uzupełnienia brakujących środków w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Bielskiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II”,
- zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań w związku z rozbudową ul. Łowieckiej,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanie przedszkolne w 2019 roku, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019, dofinansowania zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych dla szkół, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica”,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: dodatki mieszkaniowe, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wsparcie rodziny – Karta Dużej Rodziny, podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy KM PSP od 1 stycznia 2019 roku, kwalifikacja wojskowa, dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjne systemu uposażenia funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, wybory do Parlamentu Europejskiego, sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście,
- otrzymane darowizny i odszkodowania.

W I półroczu 2019 roku wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.217.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” (1.750.000,00 zł) oraz zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 wraz z drenażem opaskowym” (2.467.000,00 zł).

Natomiast w II półroczu 2019 roku uległa zmniejszeniu planowana pożyczka na realizację zadania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków



mieszkalnych w roku 2019” o kwotę 1.155.000,00 zł. Na koniec grudnia 2019 roku planowane pożyczki wynosiły 3.062.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr III/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku planowany kredyt bankowy wynosił 138.700.000,00 zł, w trakcie 2019 roku został zwiększony o 72.300.000,00 zł, tj. do kwoty 211.000.000,00 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększeniem kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.

Natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 40.423.476,00 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę 9.110.167,72 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 31.313.308,28 zł.

W 2019 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.800.259,09 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

**a) dochody 1.223.038.020,64 zł**

**b) wydatki 1.421.586.971,45 zł**

Na koniec 2019 roku faktyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **1.235.053.794,30 zł** to jest **100,98%** planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **1.303.448.887,45 zł** to jest **91,69 %** planu.

Zrealizowany na dzień 31 grudnia 2019 roku wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **68.395.093,15 zł.**

Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących- 1.125.110.041,10 zł, a wydatków bieżących - 1.012.294.586,52 zł) wynosi **112.815.454,58 zł.**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie w roku 2019 wynosi 25,89% dochodów ogółem. Uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 319,8 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 251,9 mln zł, a udziały powiatu – 67,8 mln zł. W analogicznym okresie 2018 roku uzyskano wpływy w wysokości 296,3 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 233,3 mln zł, a powiatu – 63,0 mln zł. Można zauważyć, że udziały we wpływach z PIT wzrosły o 23,5 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Warto nadmienić, że w 2018 roku wzrost udziałów był wyższy w porównaniu do roku 2017 o 38,0 mln zł. Wyższe wpływy z PIT są efektem dobrej sytuacji na rynku pracy, która przejawia się spadkiem bezrobocia, większą liczbą miejsc pracy, a także wzrostem wynagrodzeń.

Jednakże zmiany przepisów prawa tj.: obniżenie stawki PIT z 18% na 17%, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, wprowadzenie zerowego PIT dla osób poniżej 26 roku życia, wpłynęły znacznie na wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta. Co można zauważyć w procentowym zmniejszeniu się wykonania dochodów w stosunku do planu. W 2019 roku wykonanie wyniosło 100,95% planu, natomiast w 2018 roku wykonanie kształtowało się na poziomie 106,4% planu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 2,57% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu zasilły kasę Miasta kwotą 31,8 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 26,3 mln zł, a udziały powiatu – 5,5 mln zł. W analogicznym okresie 2018 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 32,3 mln zł, z tego udziały gminy wyniosły 26,7 mln zł, a udziały powiatu – 5,6 mln zł. Można zauważyć, że wpływy z udziałów z CIT spadły o 529,0 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Warto nadmienić, że w 2018 roku zaobserwowano wzrost udziały z CIT o 7,7 mln zł w porównaniu do roku 2017. W 2019 roku wykonanie wyniosło 102,59% planu, natomiast w 2018 roku wykonanie wyniosło 104,30% planu.

#### Subwencje ogólne.

W 2019 roku budżet Miasta zasilila również subwencja ogólna z budżetu państwa, w części oświatowej i równoważącej, zarówno dla gminy jak i powiatu, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. Otrzymano z tego tytułu środki w łącznej kwocie 260,8 mln zł, tj. 100,03% planu po zmianach.

Podobnie jak w latach poprzednich, subwencja oświatowa dla gminy i powiatu obejmowała dodatkową ratę na wypłatę tzw. „13-tej pensji”. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wyniosła w 2019 r. 130,3 mln zł, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wyniosła 116,3 mln zł. Z kolei subwencja równoważąca dla gminy wyniosła 397,9 tys. zł, a dla powiatu ponad 6,1 mln zł. Warto wspomnieć, że część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przyznawana jest m.in. dla tych gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Z kolei część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dzielona jest między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, a także planowanych dochodów powiatu. Bierze się także pod uwagę kwestię czy w powiecie nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.

Ponadto, Miastu na prawach powiatu zostały przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłynęła z tego tytułu kwota 7,7 mln zł jako dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej”. Bielsko-Biała otrzymało również środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 68,4 tys. zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tego tytułu wyniosły 235,0 mln zł i stanowią 19,03% dochodów Miasta. Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące była zróżnicowana i wyniosła łącznie 235,0 mln zł, tj. 99,04% planu po zmianach.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu dały w omawianym okresie wykonanie na poziomie 205,4 mln zł, tj. 99,09% planu po zmianach. Trzeba wspomnieć, że w ramach tych dotacji, Miastu przyznano 127,9 mln zł na realizację rządowego programu w zakresie wychowywania dzieci „Program 500+”. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 98,99% planu po zmianach.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyniosły wykonanie na poziomie 934,2 tys. zł, tj. 94,20% planu po zmianach. Wśród powyższych dochodów znajdują się dochody z tytułu porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Uwzględnia się tu również środki finansowe wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oraz środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 4,3 mln zł, tj. 100,01% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dochody uzyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących, usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin, finansowania Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

Z kolei dotacje na zadania własne gminy i powiatu oraz środki i dotacje z innych źródeł przyniosły wpływy stanowiące łącznie 17,30 mln zł, tj. 98,74% planu po zmianach. Wśród dochodów z tego tytułu znajdują się dotacje na zadania własne oraz środki pochodzące m.in. z Funduszu Pracy, z Państwowych Funduszy Celowych, środki z budżetu państwa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto wykazano tu również dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Uwzględniono w tej grupie również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (7,1 mln zł).

#### Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 285,4 mln zł. W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz wpływy z różnych dochodów. Ujęte są tu również wpływy z opłat z tytułu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców (155,2 tys. zł) oraz środki z porozumień z podmiotami innymi niż JST dotyczące kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Dla porównania, w 2018 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 274,7 mln zł.

#### Dochody ze sprzedaży majątku.

Znaczącym źródłem dochodów własnych w 2019 roku były dochody ze sprzedaży majątku, które przyniosły 8,4 mln zł, tj. 123,32% planu po zmianach. Z tego 7,6 mln zł uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów z tego tytułu są wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 547,4 tys. zł. W roku 2019 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego m.in. ul. Cieszyńskiej (62,5 tys. zł). Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia oraz ze sprzedaży innych składników majątkowych.

#### Pozostałe dochody majątkowe.

Są to głównie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również dochody pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2018 rok.

#### Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dla rozwoju naszego Miasta istotnym źródłem finansowania pozostają od wielu lat środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2019 roku pozyskano środki unijne w łącznej kwocie 96,2 mln zł, tj. 99,18% planu po zmianach. W zakresie projektów inwestycyjnych - tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, w 2019 roku wpłynęły środki w łącznej kwocie 89,1 mln zł, stanowiące częściowe rozliczenie następujących przedsięwzięć, znajdujących się w trakcie realizacji:

„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (39,0 mln zł),  
„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (37,5 mln zł),  
„Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” oraz „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, a także refundację nakładów

poniesionych na realizację projektów już zakończonych, tj.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich” i „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.

Natomiast, w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” w 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 7,1 mln zł, na realizację między innymi następujących projektów: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”, „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”, „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”, „Szkoła równych szans”, „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na Seniora”, „Bielsko - Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty”, „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SPd”, a także projekty z Programu „Erasmus+”.

Budżet Miasta zasiliły w roku ubiegłym także nieplanowane środki unijne, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów w poprzednich latach.

Wykonanie dochodów za 2019 r. należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane wpływy udało się zrealizować w 100,98% planu po zmianach. Dochody w roku 2019 wyniosły o 165,7 mln zł więcej w porównaniu z 2018 rokiem. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów wynosi 53,20%.

Procentowy spadek w porównaniu do 2018 roku wynika z dużego wzrostu dochodów ogółem, co było podyktowane pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na realizowane inwestycje infrastrukturalne.

Wzrosły również dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Jednakże w wartościach bezwzględnych dochody własne Miasta wzrosły o 34,7 mln zł. W 2018 roku dochody własne stanowiły 58,20% dochodów ogółem. Trzeba podkreślić, że nadal ponad połowa kwoty dochodów stanowią środki własne, wypracowane przez Miasto, co potwierdza jego samodzielność finansową w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowania i jest jednym z czynników świadczących o dobrej kondycji budżetu Miasta.

Wydatki budżetu Miasta.

W 2019 roku wydatkowano ogółem 1.303,4 mln zł, co stanowiło 91,7% planu (dla porównania w 2018 roku wydatkowano ogółem ponad 1.101,4 mln zł, co stanowiło prawie 90% planu, w 2017 roku wydatkowano ogółem ponad 970,4 mln zł, co stanowiło 83,5% planu, a w 2016 roku wydatkowano 894,9 mln zł, co stanowiło 89,5% planu):

- na wydatki bieżące 1.012,3 mln zł, tj. 96,6% planu (905,8 mln zł, tj. 97% planu w 2018 roku, 847,7 mln zł, tj. 97,3% planu w 2017 roku oraz 773,9 mln zł, tj. 95,1% planu w 2016 roku),
- na wydatki majątkowe 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu (195,6 mln zł, tj. 68% planu w 2018 roku, 122,7 mln zł, tj. 42,2% planu w 2017 roku oraz 121 mln zł, tj. 64,7% planu w 2016 roku).

Miniony rok zatem zakończył się nominalnym wzrostem wykonanych wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych w stosunku do lat poprzednich. Ponadto kolejny już rok wykonanie wydatków wynosi ponad miliard złotych.

#### Wydatki bieżące:

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, na poziomie 96,6%, należy stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. Ponadto, taki poziom wydatków jest wynikiem poczynionych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również niższych kosztów obsługi kredytów, pożyczek i poręczeń. Związany jest także z realizacją projektów ze środków UE oraz ze specyfiki realizacji umów wieloletnich, dotyczy to m.in. projektów skierowanych dla oświaty (ERASMUS + oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Warto podkreślić również, że nominalnie wydatki bieżące 2019 roku wzrosły o ponad 106 mln zł w stosunku do 2018 roku. Tak duży wzrost tych wydatków związany jest przede wszystkim z wyższymi wydatkami bieżącymi w oświacie. Spowodowane one były wzrostem kosztów dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, podwyżkami płac w oświacie dla nauczycieli, koniecznością zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych. Należy również zaznaczyć, że kolejny rok z rządu przekazywana przez Ministra Finansów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem oświaty na terenie Miasta. Subwencja oświatowa, wyliczana na podstawie „standardu A na ucznia”, (który w 2016 roku wynosił 5.278,07 zł, w 2017 roku wynosił 5.292,78 zł, a w 2018 roku wyniósł 5.409,11 zł natomiast w 2019 roku wynosił 5.568,57 zł), nie odzwierciedla wydatków jakie ponoszone są z budżetu naszego miasta na oświatę. W związku z powyższym, kolejny już rok zaistniała konieczność „dopłaty” środków z budżetu miasta do oświaty w wysokości ponad 144 mln zł (co stanowi ponad 14% wydatków bieżących ogółem). Dla porównania dopłata w 2018 roku wynosiła 132 mln zł, w 2017 roku wynosiła 113,5 mln zł, a w 2016 roku 101 mln zł. Powyższe dane jasno wskazują, że „standard A na ucznia”, z roku na rok podnoszony jest minimalnie, natomiast dopłata Miasta do wydatków bieżących na oświatę w 2019 roku wzrosła aż o 12 mln zł w stosunku do 2018 roku (natomiast uwzględniając dochody i wydatki majątkowe kwota dopłaty wynosiła 165 mln zł).

Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano również bardzo wiele niezbędnych dla funkcjonowania Miasta zadań. I tak na zadania remontowe w 2019 roku przeznaczono ponad 13 mln zł, (w 2018 roku 16,2 mln zł), w tym na remonty dróg 1,9 mln zł (w 2018 roku 2,9 mln zł), na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych prawie 6,6

mln zł (w 2018 roku 7,2 mln zł), na remonty w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1 mln zł (w 2018 roku 1 mln zł), a także kultury fizycznej 1,4 mln zł (w 2018 roku 1,9 mln zł). Z kolei prawie 1,3 mln zł (w 2018 roku 1,6 mln zł) przeznaczono na remonty w placówkach związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Wydatki związane z remontami zostały zrealizowane w 93%.

Również samorządowe zakłady budżetowe wydatkowały środki na remonty. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył kwotę ponad 15,6 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta prawie 6,6 mln zł (dla porównania w 2018 roku była to kwota 15,7 mln zł, w tym z dotacji z budżetu miasta 7 mln zł), na remonty pustostanów, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także usługi budowlano-montażowe. W wyniku tych działań uzyskano 204 lokale (186 lokali mieszkalnych w 2018 roku).

Natomiast Miejski Zakład Komunikacyjny przeznaczył na remonty 0,4 mln zł dla porównania w 2018 roku była to kwota 1,1 mln zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w 2019 roku Miasto wpłaciło do budżetu państwa kwotę 10,3 mln zł, porównywalną jak w 2018 roku, na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (tzw. „janosikowe”). Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono również środki na pokrycie odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z zaciągniętymi przez Miasto kredytami i pożyczkami w kwocie 2,3 mln zł (w 2018 roku 2,2 mln zł, w 2017 roku 2,8 mln zł, w 2016 roku 3,7 mln zł, w 2015 roku ponad 5 mln zł, a w 2014 roku 7,5 mln zł). Niższe od planowanego wykonanie związane jest głównie z tym, że poniesiono bardzo niskie koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2019 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostały zaciągnięte dopiero końcem grudnia 2019 roku.

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku wynosiło 291,1 mln zł, tj. 77,9% planu (dla porównania w 2018 roku stanowiło kwotę 195,6 mln zł, tj. 68% planu, w 2017 roku była to kwota 122,7 mln zł, 42,2% planu). Należy podkreślić, że niepełne wykonanie w zakresie wydatków majątkowych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Kwota prawie 82 mln zł, która nie została wykonana w ramach zadań inwestycyjnych, związana była przede

wszystkim z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków między innymi w ramach następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” – 28,8 mln zł (w tym środki z budżetu UE 23,6 mln zł);
- 2) „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” – 24,1 mln zł (w tym środki z budżetu UE 8,7 mln zł);
- 3) „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 2,7 mln zł (w tym środki z budżetu UE 1,3 mln zł);
- 4) „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” – 2,7 mln zł;
- 5) „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 1,7 mln zł (w tym środki z budżetu UE 0,1 mln zł);
- 6) „Rozbudowa ulicy Szklanej w Bielsku-Białej” – 1,1 mln zł;
- 7) „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” – 1,1 mln zł (w tym środki z budżetu UE 0,2 mln zł);
- 8) „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych” – 1 mln zł.

Powyższe zadania to głównie inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Brak wykorzystania środków wynika z uwarunkowań formalno–prawnych oraz harmonogramów prac (część robót została przesunięta w realizacji na 2020 rok). W przypadku zadania „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” niewykonanie środków w 2019 r. wyniknęło z problemów realizacyjnych, takich jak konieczność udostępnienia placu budowy operatorom sieci zewnętrznych (z uwagi na ujawniony w trakcie robót zły stan techniczny infrastruktury obcej).

Pomimo braku wykorzystania powyższych środków należy stanowczo podkreślić, że w 2019 roku wydatkowano na inwestycje łącznie ponad 291,1 mln zł, a więc o prawie 99 mln zł więcej niż w 2018 roku.

Środki inwestycyjne wydatkowano głównie na następujące zadania:

- 1) inwestycje drogowe 179 mln zł, w tym między innymi:
  - „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” 69 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 52,3 mln zł;
  - „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” 57,8 mln zł – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47,5 mln zł;
  - „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu” – 14,1 mln zł (zadanie zakończono);
  - „Budowa parkingów” – 7,4 mln zł;
  - „Budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej” – 5,6 mln zł (inwestycja zakończona);



- „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” – 4,4 mln zł;
- „Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych” – 3,4 mln zł;
- „Przebudowa ulic: Źródlanej, Taterniczej, Goździków i Bażantów w Bielsku-Białej” – 2,3 mln zł (inwestycja zakończona);
- „Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukułek i Łęgowej w Bielsku-Białej” – 2,2 mln zł;
- „Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Bielska-Białej” – 1,6 mln zł (inwestycja zakończona);
- „Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą technicznoserwisową” – 1,6 mln zł (inwestycja zakończona);
- „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej” – 1,1 mln zł;

2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 25,3 mln zł, w tym między innymi:

- „Wykup nieruchomości” – 5,7 mln zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” – 4,6 mln zł;
- „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. Rynek 16/ul. Juliusza Słowackiego 1b w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki – kwartał B)” – 2,9 mln zł (zadanie zakończone);
- „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” – 2,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 2,2 mln zł (zadanie zakończone);
- „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I” – 2,1 mln zł;
- „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki-kwartał D)” – 1,4 mln zł (zadanie zakończone);
- „Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową” – 1,2 mln zł;

3) w zakresie działalności usługowej (łącznie 8,2 mln zł) realizowany jest przede wszystkim projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 7,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3,7 mln zł;

4) w zakresie administracji publicznej wydatkowano prawie 3,7 mln zł między innymi na: „Modernizację serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi” – 1,6 mln zł;

5) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatki wynosiły 1,7 mln zł (między innymi wydatkowano środki na „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej” kwota 0,5 mln zł);

6) inwestycje oświatowe wykonano na poziomie 23,5 mln zł, w tym między innymi:

- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zaleconych decyzjami Straży Pożarnej” – 3,3 mln zł;

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1” – 3 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Lipnickiej 34 wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu” – 1,9 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1” – 1,9 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27” – 1,7 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Czereśniowej 20” – 1,6 mln zł (zadanie zakończone);
  - „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej” – 1,5 mln zł;
  - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych ul. Józefa Lompy 11” – 1,1 mln zł ;
  - „Modernizacja 3 oraz adaptacja 4 piętra w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 45” - 1 mln zł;
- 7) w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia wydatkowano środki w wysokości 23,6 mln zł, na zadania:
- „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 14,6 mln zł;
  - „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej” – 8,5 mln zł (w tym środki z budżetu UE 6,3 mln zł);
- 8) w ramach pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 1,8 mln zł, które przeznaczono przede wszystkim na zadanie „Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Bielsku-Białej” (0,9 mln zł);
- 9) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 13,3 mln zł – między innymi „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” (1,7 mln zł); „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III” (5,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3,8 mln zł);
- 10) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 6,3 mln zł, w tym między innymi w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” wydatkowano środki w kwocie 1,5 mln zł (zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020). Z kolei w ramach zadania „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej” wydatkowano środki w wysokości 2,1 mln zł (zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1,5 mln zł na „Modernizację budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 zaadaptowanego na potrzeby Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz - II etap”;

11) inwestycje związane z kulturą fizyczną 4,7 mln zł, w tym między innymi środki przeznaczone na „Modernizację - zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego "ZAPORA"” – 1,1 mln zł, z kolei na „Modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b” – 1,6 mln zł. Należy także zaznaczyć, że dla wielu zadań, na które w dalszym ciągu planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej, przygotowywane są stosowne dokumenty projektowe w związku z planowanym aplikowaniem o środki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Niektóre zadania inwestycyjne realizowane były również w całości bądź w części ze środków zakładów budżetowych i instytucji kultury.

Środki te przeznaczone na:

- 1) Gospodarkę mieszkaniową – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył środki w wysokości 1,3 mln zł na przebudowy nieruchomości;
- 2) Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – kwota 3,9 mln zł została przeznaczona na inwestycje prowadzone przez Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka, Galerię Bielską BWA i Bielskie Centrum Kultury.

Wskazane powyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2019 roku zadań. W trakcie realizacji jest bardzo wiele przedsięwzięć. Dotyczy to między innymi inwestycji drogowych, ale także ochrony zdrowia, oświaty oraz sportu.

Warto również zaznaczyć, że wiele zadań zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym realizowanych jest w ramach budżetu (partycypacyjnego), tzw. obywatelskiego. I tak w 2019 roku w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano łącznie 2,5 mln zł (3,4 mln zł w 2018 roku), z tego wydatki bieżące opiewały na kwotę 0,7 mln zł (0,9 mln zł w 2018 roku) natomiast wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1,8 mln zł (2,5 mln zł w 2018 roku).

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 92% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane.

Oprócz dochodów i wydatków opisanych powyżej, na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały także rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2019 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w PEKAO S.A., ING Bank Śląski S.A., BGK, pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 31,3 mln zł (w 2018 roku 27,9 mln zł).

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2019 został uchwalony z planowanym deficytem.

Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań długoterminowych był kredyt w wysokości 138,7 mln zł. W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta, w sierpniu 2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Bielska-Białej” składający się z dwóch części zamówienia: część I „Udzielenie kredytu

długoterminowego w wysokości 152 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” oraz część II „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 79 mln zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i w dniu 18 listopada 2019 roku zawarto dwie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Kredyt został uruchomiony końcem grudnia 2019 roku, część I w wysokości 110.720.000,00 zł natomiast część II, która została spłacona w lutym 2020 roku, w wysokości 39.280.000,00 zł. Ostatecznie rok budżetowy zakończył się deficytem w wysokości prawie 68,4 mln zł. Nadal jednak, z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących kolejny rok z rządu wystąpiła nadwyżka operacyjna na poziomie 112,8 mln zł (co stanowi 9,1% dochodów ogółem) dla porównania 114,4 mln zł w 2018 roku (co stanowi 10,7% dochodów ogółem), 103 mln zł w 2017 roku (co stanowi 10,1% dochodów ogółem), w 2016 roku nadwyżka wynosiła 118,5 mln zł (co stanowi 13% dochodów ogółem).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo, iż w 2019 roku nastąpiło zwiększenie kwoty długu, cały czas na wysokim poziomie utrzymuje się nadwyżka operacyjna, co wpływa korzystnie na sytuację finansową Miasta, szczególnie w świetle konieczności obliczania, zgodnie z zasadami ustawowymi, wskaźnika indywidualnego limitu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów. W 2019 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 10,77% (w 2018 roku 11,90%, w 2017 roku 12,22%, w 2016 roku 12,64%), natomiast wykonany został na poziomie 2,72% (w 2018 roku 2,82%, w 2017 roku 3%, w 2016 roku 4,31%), co oznacza, że nadal jest na poziomie 25% dopuszczalnego wskaźnika.

Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, zwłaszcza, że w ramach perspektywy unijnej 2014 – 2020, nadal realizujemy wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego Miasta inwestycji, które wymagają znacznego zaangażowania środków z budżetu miasta.

Warto również wspomnieć, że w 2019 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach między innymi:

1. **„Top 5 miast przyszłości”** fDi 2019/2010 Financial Times wybrał „Polskie Miasta Przyszłości” – Bielsko-Biała zajęło piąte miejsce wśród średnich miast oraz czwarte miejsce w kategorii przyjazność biznesowa „Top 5 średnich miast”. Oryginalny tytuł raportu „Polish Cities of the Future 2019/2020”. Financial Times luty/marzec 2019,
2. **„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018” – Bielsko-Biała uplasowało się na piątej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu.**

Zestawienie przygotowała grupa ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biorąc pod uwagę siedem wskaźników, tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Ranking opublikowany został w kwietniu 2019 r.,

3. **„Ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu” miesięcznika FORBES** – Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu czwartym w kategorii miast od 150 do 299 tysięcy mieszkańców oraz znalazło się w Pierwszej Dziesiątce Najbardziej Innowacyjnych Miast w Polsce na miejscu dziewiątym. Publikacja Rankingu – lipiec 2019,

4. **„Bogactwo samorządów – Ranking dochodów JST 2018”** miesięcznika „Wspólnota” opublikowany w lipcu 2019 – Bielsko-Biała uplasowało się na miejscu dwunastym,

5. Bielsko-Biała otrzymało I miejsce w plebiscycie **„Super Samorząd 2019”** w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos za inicjatywę **„Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom”** oraz władze Bielska-Białej.

Nominacja ta otrzymała 153 głosy spośród 487 oddanych w plebiscycie. Plebiscyt internetowy Super Samorząd został zorganizowany w 2019 roku po raz pierwszy, sama nagroda natomiast została przyznana już po raz ósmy. Ogłoszenie wyników miało miejsce 7 czerwca 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie,

6. **„Siła nabywczą mieszkańców Europy”** - Bielsko-Biała uplasowało się na ósmej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu. Ranking opublikowany przez Growth from Knowledge,

7. **„Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast”** – raport przygotowany przez Klub Jagielloński, Miasto Bielsko-Biała zajęło szóste miejsce w klasyfikacji ogólnej”.

**Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje, dodał, że opinie RIO są pozytywne i zaprosił do dyskusji.**

Radni pytali o przekształcenie MZK, o wysokość wpływów z przekształcenia prawa własności, wydawanie oświadczeń z tym związanych, o realizację miękkich projektów, o brak dalszych informacji w sprawie PK „Therma”, dywidendę, środki unijne, dochody bieżące, nadwyżkę operacyjną, zgłaszali uwagi do wykonania wydatków majątkowych i realizacji inwestycji.

Przewodniczący Komisji dodał, że jest to jeden z najlepszych budżetów, także jeżeli chodzi o inwestycje, następnie po krótkiej wymianie zdań

**Przewodniczący poddał przedstawione Sprawozdanie pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za – 8 radnych, wstrzymało się 4 radnych, przeciw 0.**

Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

#### **Ad.11**

**Zaopiniowanie Sprawozdania Finansowego Miasta Bielska-Białej za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta ( przyjęcie do wiadomości) [SPR NR 36](#)**

**Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta**

Przedstawił Sprawozdanie finansowe miasta za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Po krótkiej wymianie zdań

**Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie finansowe**

**Wynik głosowania: za – 8 radnych, wstrzymało się 4 radnych, przeciw 0.**

**Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Finansowe, a opinia biegłego rewidenta została przyjęta do wiadomości.**

#### **Ad. 12**

**Przyjęcie do wiadomości – Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bielsko-Biała oraz Miasta na prawach powiatu Bielsko - Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 roku, wraz z errata ([SPR. NR 31 i ERRATA](#))**

**Pani Monika Kliś – naczelnik wydziału Nieruchomości**

Przedstawiła Informację

**Wobec brak pytań**

**Przewodniczący poddał przedstawioną Informację pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za –11 radnych, wstrzymał się 1 radnych, przeciw 0.**

#### **Ad.13**

**Zaopiniowanie „Raportu o stanie miasta Bielska-Białej za 2019 rok. ([SPR. NR 37](#))**

**Pani Aleksandra Podsiadlik – naczelnik wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego**

Przedstawiła Raport o stanie miasta, dodała, że był on przygotowywany w różnych okresach czasu dlatego mogą być pewne rozbieżności w danych.

Następnie Radni pytali o dlaczego nie ma w Raporcie informacji o sporcie, a o ochronie powietrza atmosferycznego i ochronie środowiska jest zbyt mało informacji. Przedstawione dane powinny być aktualne i podzielone na dane rzeczywiste.

**Wobec brak innych pytań**

**Przewodniczący poddał przedstawiony Raport pod głosowanie.**

**Wynik głosowania: za – 8 radnych, wstrzymało się 4 radnych, przeciw 0.**

**Ad. 14.**

**Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.**

Nie wpłynęły inne projekty uchwał, niż zawarte w porządku obrad.

**Ad. 15.**

**Sprawy różne Komisji.**

Nie zgłaszano spraw różnych.

**Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji**

Przewodniczący Komisji  
*Roman Matyja*  
Roman Matyja