

Protokół Nr 25/2020

z posiedzenia **Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej**, które odbyło się w dniu 21 września 2020 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji radnego pana Romana Matyi.

Obecni - wszyscy radni członkowie Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. 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 575 II wersja](#)
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. [DRUK NR 574 II wersja](#)
4. Sprawozdanie Nr.BD.303411.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 r. z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2020 r. ([SPR NR 38](#))
5. Sprawozdanie Nr BD.301.1.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 – Informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy Finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. ([SPR NR 39](#))
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielsko-Biała do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. [DRUK NR 576](#)
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz nadania jej statutu. [DRUK NR 577](#)
8. Informacja z działalności PK „THERMA” Spółka z o.o. za 2019 rok i I półrocze 2020 roku – przedstawia Prezes Zarządu pan Waldemar Jędrusiński.
9. Informacja z działalności PK „AQUA” S.A. za 2019 rok i za I półrocze 2020 roku – przedstawia Prezes Zarządu pan Krzysztof Michalski.
10. Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.
11. Sprawy różne Komisji.

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Matyja - Przewodniczący Komisji

otworzył kolejne posiedzenie, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszej Komisji.

Dodał, że jest przygotowana druga wersja DRUKU Nr 575, 574.

Zaproponowany porządek obrad Radni przyjęli jednomyślnie.

Ad.2

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 575 II wersja](#)

Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta

Przedstawił projekt uchwały.

Radny pytali, o opóźnienia w prowadzonych inwestycjach, modernizację Zespołu Szkół EEiM tzw. „mechanika” przy ul. Słowackiego, którego remont należałoby uwzględnić w przyszłorocznym budżecie miasta, planowany remont basenu „Panorama” i mostu przy ul. Kwiatkowskiego.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że nie będzie prowadzony remont „mechanika”, nie będzie modernizowany cały obiekt, tylko niezbędne prace zostaną wykonane, a remont i modernizacja basenu i mostu nie będą w tym roku wykonane.

Po krótkiej wymianie zdań

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 8 radnych, wstrzymało się - 5 radnych, przeciw - 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad.3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok. [DRUK NR 574 II wersja](#)

Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta

Przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 8 radnych, wstrzymało się - 5 radnych, przeciw 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad.4

Sprawozdanie Nr.BD.303411.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 roku z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za I półrocze 2010 roku. (SPR NR 38)

Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta

Przedstawił, krótkie wprowadzenie do Sprawozdania.

„Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/298/2019 w dniu 17 grudnia 2019 roku,

w tym:

dochody 1.428.000.000,00 zł

- dochody gminy 955.990.206,66 zł
- dochody powiatu 472.009.793,34 zł

przychody 243.101.181,75 zł

- kredyty 220.000.000,00 zł
- pożyczki 16.588.000,00 zł
- obligacje 3.900.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.613.181,75 zł

Budżet ogółem (dochody + przychody) 1.671.101.181,75 zł

wydatki 1.569.500.000,00 zł

- na zadania gminy 1.008.310.160,19 zł
- na zadania powiatu 561.189.839,81 zł

rozchody 101.601.181,75 zł

- planowane do spłaty kredyty 100.000.000,00 zł
- planowane do spłaty pożyczki 1.601.181,75 zł

Budżet ogółem (wydatki + rozchody) 1.671.101.181,75 zł

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

- 1) dochody bieżące gminy 941.831.057,52 zł
- 2) dochody bieżące powiatu 258.168.942,48 zł
- 3) dochody majątkowe gminy 14.159.149,14 zł
- 4) dochody majątkowe powiatu 213.840.850,86 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na zadania gminy 861.361.160,19 zł
- 2) wydatki bieżące na zadania powiatu 285.138.839,81 zł

3) wydatki majątkowe na zadania gminy 146.949.000,00 zł

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 276.051.000,00 zł

W I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, między innymi dotyczyły:

- zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku, a przeznaczonych na realizację projektów, m.in.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, „Szkoła równych szans”, „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” – współfinansowanych ze środków UE;
- zwiększenia wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku;
- zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację zadania pn.: „Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”;
- zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”;
- zwiększenie dochodów i wydatków na projekt pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014- 2020 – Plan Działań na rok 2020 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”;
- 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 2020 roku, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020, dofinansowania zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” ;
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: dodatki mieszkaniowe, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wsparcie rodziny – Karta Dużej Rodziny, wypłata należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2019 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy KM PSP od 1 stycznia 2020 roku, 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 Prezydenta RP, 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;
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Instytucji Kultury.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XIV/298/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku planowany kredyt bankowy wynosił 220.000.000,00 zł, w trakcie I półrocza 2020 roku został zwiększony o 28.000.000,00 zł, tj. do kwoty 248.000.000,00 zł, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 101.601.181,75 zł, zostały zmniejszone o kwotę 39.904.146,00 zł, i na dzień 30 czerwca br. wynosiły 61.697.035,75 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z tytułu pożyczek w kwocie 16.588.000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania pn.: „Nowe życie – w starych nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I i etap II” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020” oraz zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1”.

W I półroczu planowane pożyczki zostały zmniejszone o kwotę 3.111.746,00 zł, tj. do kwoty 13.476.254,00 zł. W I półroczu br. zmniejszono zaplanowane w uchwale budżetowej przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.613.181,75 zł. W I półroczu 2020 roku środki te zwiększono o kwotę 20.644.635,51 zł, tj. do kwoty 23.257.817,26 zł oraz wprowadzono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.752.189,57 zł, w tym:

— przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.742.839,92 zł;

— przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.009.349,65 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Bielskiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w kwocie 13.000.000,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 30 czerwca 2020 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

a) dochody 1.431.977.314,28 zł

b) wydatki 1.648.766.539,36 zł

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2020 roku (tj. różnica między kwotą dochodów – 1.431.977.314,28 zł, a wydatków – 1.648.766.539,36 zł) wynosił – **216.789.225,08 zł**.

Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **707.738.158,95 zł** to jest **49,42%** planu.

Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **636.278.271,82 zł** to jest **38,59 %** planu.

Zrealizowany na dzień 30 czerwca 2020 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie **71.459.887,13 zł**, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących – 623.850.437,16 zł, a wydatków bieżących – 552.331.385,03 zł) wynosi **71.519.052,13 zł**.

W I półroczu 2020 roku uzyskano **dochody ogółem** w kwocie **707.738.158,95 zł**

w tym:

- dochody bieżące 623.850.437,16 zł
- dochody majątkowe 83.887.721,79 zł

Z tego:

- dochody gminy 481.796.713,56 zł
- dochody powiatu 225.941.445,39 zł

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

- dochody bieżące gminy 472.172.007,78 zł
- dochody bieżące powiatu 151.678.429,38 zł
- dochody majątkowe gminy 9.624.705,78 zł
- dochody majątkowe powiatu 74.263.016,01 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku należy ocenić pozytywnie. Zaplanowane dochody udało się zrealizować w 49,42% planu po zmianach. W analogicznym okresie 2019 roku wykonanie wynosiło 47,62% planu po zmianach. Uzyskane dochody w I półroczu 2020 roku są o 117,1 mln zł wyższe niż w takim samym okresie roku ubiegłego. Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów w I półroczu 2020 roku wynosi 44,60%. Procentowy spadek w porównaniu do I półrocza 2019 roku (54,85%) wynika z dużego wzrostu dochodów ogółem, co jest podyktowane pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na realizowane inwestycje infrastrukturalne. Wzrosły również dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. W wartościach bezwzględnych dochody własne Miasta są niższe o 8,2 mln zł, niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Analizując budżet samorządu można stwierdzić, że podstawą stabilności finansowej są dochody własne oscylujące na poziomie 50% dochodów ogółem. W obecnej sytuacji procentowy spadek dochodów własnych odzwierciedla aktualną sytuację kraju i miasta.

Globalny kryzys gospodarczy wpłynął na obniżenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym. Przy wprowadzonych ograniczeniach przeważająca większość lokalnych przedsiębiorców była zmuszona do zamknięcia swoich sklepów, restauracji i barów. Odnotowano liczne zawieszenia prowadzonych działalności gospodarczych. Duża część przedsiębiorców, która wynajmowała lokale użytkowe należące do majątku publicznego korzystała z obniżonej stawki czynszu.

To racjonalna odpowiedź władz samorządowych na ratunek tych firm w okresie epidemii. Efektem takiego działania jest uszczuplenie wpływów do budżetu Miasta z czynszów lokali użytkowych przy jednoczesnym ustaleniu skutków finansowych. Ograniczona została również działalność publiczna jednostek, instytucji i stowarzyszeń pożytku publicznego, która realizowała swoje zadania statutowe na rzecz lokalnej społeczności.

Kolejnym ważnym filarem stanowiącym fundament dochodów własnych samorządu są podatki i opłaty lokalne. Te publicznoprawne daniny na rzecz budżetu Miasta, to swego rodzaju dbałość mieszkańców o należytą realizację zadań własnych gmin. Solidarność w zapłacie podatków lokalnych co roku jest duża, o czym świadczy poziom na jakim udaje się realizować te dochody. W I półroczu 2020 roku wykonano je na poziomie 50,66% planu po zmianach. Trzeba podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji prawie 45% 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 I półroczu 2020 roku wydatkowano ogółem 636,3 mln zł, co stanowiło 38,6% planu (dla porównania w I połowie 2019 roku 527,5 mln zł, co stanowiło 38,3% planu, a w I połowie 2018 roku 456,5 mln zł, co stanowiło 36% planu), w tym:

- na wydatki bieżące 552,3 mln zł, tj. 47,1% planu (465,1 mln zł, tj. 48,17% planu w I półroczu 2019 roku oraz 427,5 mln zł, tj. 47,9% planu w I półroczu 2018 roku);
- na wydatki majątkowe 84 mln zł, tj. 17,6% planu (62,4 mln zł, tj. 15,2% planu w I półroczu 2019 roku oraz 29 mln zł, tj. 7,7% planu w I półroczu 2018 roku).

Wydatki bieżące wykonane zostały w zasadzie zgodnie z planem, z wyjątkiem zadań remontowych, przede wszystkim ze względu na sezonowość tych prac oraz wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE, co wynika ze specyfiki realizacji umów wieloletnich ale również panującej od marca pandemii wirusa COVID-19, dotyczy to m.in.

projektów skierowanych dla oświaty (ERASMUS + oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach których odbywają się międzynarodowe wymiany młodzieży – realizacja projektów została odłożona w czasie). Ponadto nie zrealizowano wydatków związanych z obsługą długu miasta ze względu na znaczne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co spowodowało spadek oprocentowania wszystkich kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przez Miasto Bielsko-Biała oraz szybszą niż pierwotnie planowano spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Nie wydatkowano również środków z tytułu poręczeń, gdyż poręczane przez Miasto zobowiązania są regulowane terminowo. Stosunkowo niskie jest natomiast wykonanie wydatków majątkowych, na które w I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 84 mln zł. Jednakże patrząc na analogiczny okres roku ubiegłego gdy wykonanie wyniosło tylko 62,4 mln zł należy stwierdzić, że w bieżącym roku pomimo panującej od marca pandemii wirusa COVID-19, wydatkowana kwota jest o ponad 20 mln zł wyższa.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie prawie 18% spowodowane jest głównie procedurami przetargowymi, co oznacza, że w I półroczu zdecydowana większość inwestycji jest w początkowej fazie ich realizacji. W przypadku gdy dojdzie do zawarcia umów z wykonawcami prac budowlanych, intensyfikacji robót, należy się spodziewać płatności w II półroczu, przede wszystkim w IV kwartale bieżącego roku.

Na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały również rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W I półroczu 2020 roku zapłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A., ING Banku Śląskim S.A., BGK oraz pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 48,1 mln zł, a także należne odsetki i prowizje od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek w kwocie prawie 2,2 mln zł.

Wydatki na obsługę długu miasta są niższe od planowanych, co związane jest głównie z tym, że w I półroczu br. nie poniesiono żadnych kosztów odsetek, od długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2020 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. Ponadto w wyniku pandemii COVID-19 i znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spadło oprocentowanie wszystkich kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przez Miasto Bielsko-Biała, co spowodowało oszczędności w wydatkach na odsetki.

Warto w tym miejscu podkreślić, że budżet roku 2020 ma zaplanowany deficyt. Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań długoterminowych według stanu na dzień 30 czerwca br. Są kredyty w wysokości 248 mln zł i pożyczki w wysokości 13,5 mln zł. W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu zostały podjęte dwie 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;
- ✓ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony.

Należy tu zwrócić uwagę, że trudno w tej chwili prognozować, czy dochody zostaną zrealizowane na koniec roku w zaplanowanej wysokości, nie będzie to bowiem zależało od działań Miasta, ale przede wszystkim od czynników zewnętrznych. Również w zakresie wydatków, sytuację w dużej mierze determinuje panująca od marca pandemia wirusa COVID-19. Zaznaczyć należy, że jak co roku, konieczne będzie w II półroczu uzupełnienie środków dla oświaty, gdzie oprócz bieżących potrzeb, zwiększenie środków wymuszają skutki zmian w przepisach oświatowych (między innymi podwyżki płac dla nauczycieli). Podobna sytuacja jest w pomocy społecznej, w związku z niedoszacowaniem środków na zadania realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Planuje się, że środki te zostaną uzupełnione w IV kwartale br.

Konieczne będzie zatem bieżące monitorowanie dochodów i wydatków oraz podejmowanie działań aby nadwyżka operacyjna, która za I półrocze br. wynosiła prawie 72 mln zł (100 mln zł w I półroczu 2019 roku, ponad 102 mln zł w I półroczu 2018 roku, ponad 91,5 mln zł w I półroczu 2017 roku), utrzymywała się nadal na tak wysokim, jak obecnie poziomie, ponieważ ma ona wpływ na wskaźniki zadłużenia. Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto, pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej, 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.

Polska odnotowała w I półroczu 2020 roku spadek gospodarczy, który na przestrzeni ostatnich lat nie występował. Potężny spadek w II kwartale 2020 roku produktu krajowego brutto oznacza, że Polska znalazła się w najgłębszej recesji od przynajmniej 25 lat. Według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto spadł o 8,2% rok do roku, wobec wzrostu o 4,6% w analogicznym okresie 2019 r.

Prezentowany szacunek uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom pandemii. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że główną siłą napędową naszej gospodarki był popyt konsumpcyjny, który w obecnej sytuacji został zmniejszony, a inwestycje wstrzymane. Kolejnym istotnym czynnikiem negatywnego wpływu na gospodarkę to wzrost bezrobocia. Stopa bezrobocia w kraju wzrosła do 6,1%. W analogicznym okresie 2019 roku wynosiła

5,3%. Dla porównania, stopa bezrobocia w naszym mieście w I półroczu 2020 roku wynosiła 2,4%, wzrosła zatem w stosunku do 2019 roku o 0,6 p. proc.

Spadek gospodarczy oraz zaistniała sytuacja spowodowana stanem zagrożenia epidemicznego wpłynęła również na realizację budżetu państwa. Ze wstępnych szacunków resortu finansów wynika, że dochody zrealizowano na poziomie 197,4 mld zł, tj. 45,3% planu. Dla porównania w I półroczu 2019 roku dochody państwa zostały wykonane w wysokości 192,1 mld zł, tj. 49,6% planu, natomiast w I półroczu 2018 roku dochody wykonano w wysokości 182,0 mld zł, tj. 51,2% planu.

Wydatki państwa, według szacunkowych danych, zostały wykonane w wysokości 214,5 mld zł, tj. 49,3% planu. Dla porównania w I półroczu 2019 roku wydatki państwa zostały wykonane w wysokości 197,2 mld zł, tj. 47,4% planu, natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki wykonano w wysokości 172,5 mld zł, tj. 43,4% planu. Z kolei deficyt budżetu państwa w I półroczu 2020 roku wyniósł 17,1 mld zł, przy zakładanym braku deficytu w ustawie budżetowej. Obecna sytuacja w gospodarce krajowej, wpłynęła na wyniki finansowe osiągnięte przez sektor lokalny, w tym również nasze Miasto. Pomimo widocznego spowolnienia gospodarki, jak również sytuacją związaną z pandemią koronawirus COVID-19 nasze Miasto może pochwalić się dobrym wykonaniem dochodów budżetowych. Większość głównych źródeł dochodów została zrealizowana zgodnie z planem”.

Rozpoczęła się dyskusja – radni pytali i dyskutowali o nadwyżce operacyjnej, niskim wykonaniu budżetu, wzroście subwencji, o obligacjach, zbyt wysokich opłatach za śmieci, zakupie kamery termowizyjnej, schronisku dla osób bezdomnych i o zasiłkach.

Wobec braku innych pytań i głosów w dyskusji

Przewodniczący zaproponował przyjęcie do wiadomości przedstawione Sprawozdanie.

Radni jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie do wiadomości.

Ad.5

Sprawozdanie Nr BD.301.1.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 31 sierpnia 2020 – Informacja o kształtowaniu się „Wieloletniej prognozy Finansowej miasta Bielska-Białej”, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. (SPR NR 39)

Pan Dominik Pawiński – skarbnik miasta

Dokonał, krótkiego wprowadzenia do Informacji o kształtowaniu się WPF.

„Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej została podjęta Uchwałą nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie z wieloletniej prognozy finansowej zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2020 r. przez Prezydenta Miasta i podległe mu jednostki organizacyjne miasta w zakresie realizacji takich wielkości budżetowych jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody w celu realizacji zamierzonych przedsięwzięć na 2020 r. i zapewnienie ich kontynuacji w latach następnych.

Wieloletnia prognoza miasta Bielska-Białej uległa w ciągu I półrocza br. zmianom w podstawowych wielkościach budżetowych w następujących kwotach:

1) Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 3.977.314,28 zł z tego:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 16.632.650,99 zł,

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 12.655.336,71 zł;

2) Wydatki ogółem zwiększyły o kwotę 79.266.539,36 zł z tego:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 25.910.305,61 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 53.356.233,75 zł.

Zwiększenie deficytu w wysokości **75.289.225,08 zł** zostanie pokryte:

1) zwiększeniem przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych o łączną kwotę **20.988.254,00 zł**, z tego:

a) zwiększeniem przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 28.000.000,00 zł;

b) zwiększeniem przychodów z tytułu dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o łączną kwotę 2.488.254,00 zł;

c) zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 5.600.000,00 zł;

d) zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 3.900.000,00 zł;

2) zwiększeniem przychodów w związku z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o łączna kwotę **6.752.189,57 zł**, z tego:

a) zwiększeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3.742.839,92 zł;

b) zwiększeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 3.009.349,65 zł;

3) zwiększeniem przychodów w związku z wprowadzeniem części wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **20.644.635,51 zł**;

4) zmniejszeniem rozchodów w łącznej kwocie **26.904.146,00 zł**, z tego:

a) zmniejszeniem spłaty raty kapitałowej kredytu w kwocie 39.720.000,00 zł w związku z zaciągnięciem w 2019 r. niższego niż planowano kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zamiast 79 mln zł to 39.280 tys. zł);

b) zmniejszeniem spłaty rat w związku z przesunięciem podpisania umowy jednej z pożyczek z 2019 r. na 2020 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 184.146,00 zł;

c) zwiększeniem innych rozchodów niewiązanych ze spłatą długu w związku z udzieleniem pożyczki dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej w kwocie 13.000.000,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 r. Wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona 7 razy, tj. 6 następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

1) Nr XV/325/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.,

2) Nr XVI/350/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.,

3) Nr XVII/378/2020 z dnia 17 marca 2020 r.,

4) Nr XVIII/402/2020 z 28 kwietnia 2020 r.,

5) Nr XIX/419/2020 z 26 maja 2020 r.,

6) Nr XX/455/2020 z 23 czerwca 2020 r.

i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.0050.1176.2020.BD z dnia 30 czerwca 2020 r.

Niższe wykonanie, w stosunku do upływu czasu obserwujemy w dochodach bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wpływy te wykazywały taką tendencję od kilku ostatnich lat. Zazwyczaj wyższe wykonanie tej pozycji obserwujemy w drugim półroczu, ale obecnie trudno ocenić na jakim poziomie będzie się kształtowało wykonanie z tego tytułu na koniec roku ponieważ w bieżącym roku wpływy z tego tytułu zostały zdeterminowane przez zmiany na rynku pracy spowodowane przez wystąpienie pandemii wywołanej przez COVID-19 od początku marca br.

Również w przypadku pozostałych dochodów bieżących w ramach, których przeważającą częścią są wpływy z podatków i opłat na wysokość wykonania miało wpływ wprowadzenie stanu epidemicznego wywołanego przez COVID-19, co spowodowało ulgi w zapłacie należności w postaci przesunięcia lub umorzenia części płatności.

Natomiast pozostałe źródła dochodów bieżących są wykonane w stopniu wyższym w stosunku do upływu czasu, zatem w tych pozycjach nie upatruje się żadnych zagrożeń.

Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach majątkowych zauważamy w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Ma to głównie związek z podpisanymi umowami na realizację dużych projektów drogowych dofinansowanych ze środków unijnych, tj.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” i „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” oraz projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.

Realizacja tego źródła dochodów będzie zależała od uzyskania zaliczek na realizację tych zadań bądź otrzymania refundacji już poniesionych wydatków po pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków. Należy zauważyć, że wykonanie tego źródła dochodów jest dużo wyższe niż w ubiegłym roku. Wykonanie dochodów w kolejnych miesiącach roku będzie rzutować na wysokość deficytu na koniec roku.

Natomiast wysokość deficytu będzie miała wpływ na wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować przebieg realizacji dochodów w następnych miesiącach roku, w celu zdiagnozowania ewentualnych zagrożeń związanych z brakiem możliwości ich zrealizowania.

Niezbędne będzie bieżące korygowanie budżetu pod kątem realności ich wykonania, aby odpowiednio wcześniej dostosować do nich wydatki możliwe do zrealizowania. Szczególne zagrożenie niesie za sobą utrzymujący się stan epidemiologicznego zagrożenia wywołanego przez COVID-19.

Istniejące niewielkie odchylenia w realizacji wszystkich wydatków bieżących nie niosą zagrożenia ich wykonania biorąc pod uwagę ich ogólny przebieg za pierwsze półrocze tego roku. Ostatecznie wykonanie tych wydatków będzie uzależnione od wykonania dochodów bieżących i wystąpienia konieczności ich monitorowania bądź korygowania w zależności od rozwoju sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że niektóre projekty inwestycyjne, głównie drogowe oraz projekt „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” są realizowane na przełomie kilku lat. Postęp prac przy realizacji inwestycji drogowych był determinowany przez warunki pogodowe (m.in. ulewne deszcze) występujące w okresie wiosennym oraz spadek wydajności pracy związany z ograniczoną ilością siły roboczej na rynku spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19.

Niższe wykonanie wydatków, a zwłaszcza w zakresie wydatków inwestycyjnych, będzie mieć wpływ na ostateczną wysokość deficytu na koniec roku budżetowego. Należy

również zwracać uwagę na wysokość wydatków bieżących, które mają wpływ na nadwyżkę operacyjną i wskaźnik spłaty zobowiązań.

Wynik budżetu (deficyt) na 2020 r. w podjętej Uchwale nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 141.500.000,00 zł i wzrósł w ciągu pierwszego półrocza o kwotę 75.289.225,08 zł i na dzień 30.06.2020 r. stanowił kwotę 216.789.225,08 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 79.266.539,36 zł z tego bieżących o kwotę 25.910.305,61 zł oraz majątkowych o kwotę 53.356.233,75 zł.

Równocześnie dochody ogółem zwiększyły się o 3.977.314,28 zł, z tego bieżące wzrosły o kwotę 16.632.650,99 zł, a majątkowe zmalały o kwotę 12.655.336,71 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. w wyniku wykonania dochodów w kwocie 707.738.158,95 zł i wydatków w kwocie 636.278.271,82 zł, wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **71.459.887,13 zł**.

Przychody budżetu na 2020 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 291.486.260,83 zł według stanu na dzień 30 czerwca br. Na kwotę tą składają się przychody z tytułu kredytów w wysokości 248.000.000,00 zł i pożyczek (poz. 4.1) w kwocie 13.476.254,00 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.2) w kwocie 6.752.189,57 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (poz. 4.3) w wysokości 23.257.817,26 zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze tego roku wyniosło **70.675.600,41 zł**, co stanowi **24,25%** planu po zmianach.

Rozchody budżetu na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 74.697.035,75 zł, z czego planowane do spłaty kredyty w wysokości 60.280.000,00 zł, planowane do spłaty pożyczki w kwocie 1.417.035,75 zł oraz udzielona pożyczka Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w wysokości 13.000.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze tego roku wyniosło **61.132.830,00 zł** i kształtuje się na poziomie **81,84%** planu po zmianach.

W ramach zaplanowanych spłat kredytów wykonanie w tym okresie wyniosło **47.530.000,00 zł**, co stanowi **78,85%** planu po zmianach.

Natomiast spłaty z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości **602.830,00 zł**, co stanowi **42,54%** planu po zmianach. Niższe wykonanie tych rozchodów wynika z płatności pierwszej raty jednej z pożyczek dopiero od miesiąca czerwca br. w niższej kwocie niż w pozostałych kwartałach oraz zakończeniem spłaty jednej z zaciągniętych pożyczek w 2013 r. końcem tego roku (końcówka raty do spłaty w grudniu br.).

W drugim półroczu są zaplanowane kolejne spłaty z wyżej wymienionych tytułów dotyczące zarówno kredytów jak i pożyczek, a ponadto w listopadzie zostały zaplanowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w 2013 r. i w 2018 r.

W I półroczu br. przekazano również udzieloną pożyczkę Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w wysokości **13.000.00,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach.

Kwota długu uległa zmniejszeniu na koniec I półrocza br. w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 22.575.293,00 zł. Miało to bezpośredni związek z niższym wykonaniem w 2019 r. przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 419.929.624,61 zł. Natomiast wykonane zadłużenie na 30.06.2020 r. to **173.393.830,36 zł**.

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w I połowie 2020 r. w zakresie wydatków bieżących w kwocie **3.372.917,54 zł**, co stanowiło **36,46%** i w wydatkach majątkowych w wysokości **53.676.453,19 zł**, co stanowiło **18,86%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach bieżących wiąże się z ograniczeniem w realizacji projektów w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19, co wywołało przesunięcie zakończenia tych zadań w czasie. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych obserwuje się głównie w projektach, których termin zakończenia przypada na 2021 r. i lata późniejsze. Część programów znajduje się na etapie planowania złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, a w przypadku niektórych zadań przedłużyły się procedury przetargowe. Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich w 2019 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi **5.819.360,37 zł**, co stanowi **26,12%**, a w wydatkach majątkowych wynosi **23.457.928,90 zł**, co stanowiło **18,76%** zakładanych na ten rok limitów wydatków. Niższe wykonanie w wydatkach bieżących wiąże się z przesunięciem w czasie płatności za wykonane usługi m. in. w związku z trwającą od miesiąca marca pandemią koronawirusa COVID-19, prowadzonymi w okresie sprawozdawczym postępowaniami przetargowymi oraz mniejszymi niż przewidywano potrzebami w zakresie realizacji niektórych zadań. Niektóre przedsięwzięcia rozpoczną się dopiero w III kwartale roku. Natomiast niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe, postępowania przetargowe i rozpoczęto roboty budowlane, które będą rozliczane w II połowie br. Przewiduje się, że zakończone niektórych zadań nastąpi dopiero w 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została w ciągu pierwszego półrocza siedem razy zmieniona. W wyniku tych operacji podstawowe wielkości budżetowe zmieniły się w następujący sposób:

- 1) dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 3.977.314,28 zł,
- 2) wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 79.266.539,36 zł,
- 3) deficyt w wyniku zmian dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 75.289.225,08 zł,
- 4) przychody zwiększyły się o kwotę 48.385.079,08 zł,
- 5) rozchody zmniejszyły się o kwotę 26.904.146,00 zł,
- 6) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 22.575.293,00 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji za pierwsze pół roku wyniosło:

- 1) dochodów ogółem – 707.738.158,95 zł, co stanowi 49,42% planu po zmianach;
- 2) wydatków ogółem – 636.278.271,82 zł, co stanowi 38,59% planu po zmianach;
- 3) nadwyżka – 71.459.887,13 zł;
- 4) przychodów z tytułu pożyczek (1.376.254,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (6.752.189,57 zł) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jest wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (62.547.156,84 zł, z czego w I półroczu tego roku wprowadzono do planu kwotę 23.257.817,26 zł, w ramach, której znajdowały się z wykonane w 2018 r., a nie wprowadzone do planu środki w 2019 r. w kwocie 2.613.181,75 zł) i wynosi łącznie 70.675.600,41 zł, co stanowiło 24,25% planu przychodów po zmianach;
- 5) rozchodów w łącznej kwocie 61.132.830,00 zł z tego:
 - a) 47.530.000,00 zł – spłata rat kredytów,
 - b) 602.830,00 zł – spłata rat pożyczek,
 - c) 13.000.000,00 zł – udzielonej pożyczki,co stanowi 81,84% planu rozchodów po zmianach;
- 6) zadłużenie według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 173.393.830,36 zł.

Zrealizowane przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej w I półroczu br. wyniosły **86.326.660,00 zł**, co stanowi **19,57%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego, przedsięwzięcia bieżące zostały wykonane w kwocie **9.192.277,91 zł**, co stanowi **29,15%** limitu wydatków na ten rok, a majątkowe wyniosły **77.134.382,09 zł** i kształtowały się na poziomie **18,83%** limitu wydatków na 2020 r.”

Radni pytali o rozstrzygnięcia kredytowe, dzielnicę Lipnik i wycinkę drzew, o remont ulicy Podgórskiej.

Wyjaśniono, że remont ulicy Podgórskiej nie będzie wykonany, ponieważ nie jest zawarty w finansowaniu, teraz trwa remont w centrum Lipnika, a ulica ta nie łączy się z centrum.

**Przewodniczący zaproponował przyjęcie przedstawionej Informacji do wiadomości.
Radni jednomyślnie przyjęli Informację do wiadomości.**

Ad.6

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Bielsko-Biała do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. [DRUK NR 576](#)

Pan Piotr Sołtysek – zastępca naczelnika wydziału Ochrony Środowiska i Energii

Przedstawił projekt uchwały.

„Porozumienie Burmistrzów to oddolna inicjatywa gmin z całej Europy, które zdecydowały się wesprzeć osiągnięcie celów polityki klimatyczno-energetycznej UE poprzez realizację jej postulatów na swoim terenie. Miasto Bielsko-Biała Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/870/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. przystąpiło do pierwszej edycji Porozumienia. Ówcześni sygnatariusze zobowiązywali się do ograniczenia lokalnych emisji CO₂ o co najmniej 20% do 2020 r. poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Sporządzali tzw. bazową inwentaryzację emisji oraz opracowywali plany działań na rzecz zrównoważonej energii (ang. *Sustainable Energy Action Plan* - SEAP). Bielsko-Biała przyjęło „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bielska-Białej” tzw. SEAP uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/1190/2010 r. dnia 26 stycznia 2010 r. jako pierwsze miasto w Polsce. Bazując na metodologii opracowania i realizacji planu SEAP, NFOŚiGW uruchomił program finansowania i zaprosił polskie samorządy do sporządzenia tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej. Bielsko-Biała w 2013 roku przystąpiło do tego programu i 9 lutego 2016 roku Rada Miejska uchwałą Nr XV/255/2016 przyjęła do realizacji zaktualizowany plan SEAP w postaci „Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”, który jest konsekwentnie realizowany. W 2015 r. odpowiadając na nowe wyzwania przed jakimi stanęła Europa, UE przyjęła nowe ramy unijnej polityki energetycznej i Porozumienie wkroczyło w kolejną fazę.

Przystępując dziś do Porozumienia gminy dążą do redukcji emisji CO₂ o co najmniej 40% do 2030 r., a w swoich planach działań zakładają ograniczenie zużycia energii uwzględniając komponent adaptacji do zmian klimatu.

„Nowe” Porozumienie wyszło poza granice Europy, gdyż przystąpiły do niego samorządy lokalne z całego świata. Obecnie zrzesza 10402 samorządów. Ta ogólnoświatowa mobilizacja, każdego miesiąca obejmująca nowych członków, dowodzi coraz głębszej świadomości samorządów, że to właśnie wspólne działania w ściśle ukierunkowanej strategii klimatyczno-energetycznej przyniosą zauważalne i pożądane przez środowisko naturalne

rezultaty. Po przystąpieniu do „nowego” Porozumienia Burmistrzów gmina ma 2 lata na opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”. W przypadku Bielska-Białej, które jest sygnatariuszem pierwotnego Porozumienia, plan SECAP stanowiłby aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bielska-Białej”, dodatkowo uzupełnionego o część dotyczącą adaptacji do zmian klimatu, do której podstawę może stanowić „Plan Adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do roku 2030” przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XII/221/2019 dnia 22 października 2019 roku.

Do najważniejszych korzyści wynikających z przystąpienia do „nowego” Porozumienia Burmistrzów należą:

- ✓ korzyści lokalne: zmniejszenie zużycia i kosztów energii na obszarze gminy; redukcje emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy;
- ✓ zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy;
- ✓ zwiększenie odporności gminy na zmiany klimatu;
- ✓ nowe miejsca pracy, dobry wizerunek miasta jako przyjaznego mieszkańcom i klimatowi;
- ✓ wysoka wiarygodność zobowiązań i działań, dzięki systemowi monitoringu i weryfikacji postępów, a także oparciu planu na szczegółowej analizie sytuacji wyjściowej;
- ✓ wsparcie dla sygnatariuszy ze strony Biura Porozumienia Burmistrzów i krajowych organizacji wspierających;
- ✓ lepszy dostęp do źródeł finansowania;
- ✓ przynależność do grona światowych liderów w zakresie ochrony i adaptacji do zmian klimatu.”

Radni pytali o obowiązek rozliczania się z realizacji zadań zawartych w porozumieniu , jak i o pozyskiwanie środków na obowiązujące opracowania eksperckie skoro koszty te są po naszej stronie i jaki jest uśredniony koszt wykonania opracowania.

Pan P. Sołtysek wyjaśnił, że są 2 i 4 letnie okresy postępu realizacji tego planu , a co 4 lata wykonuje się opracowanie eksperckie. W 2016 roku koszt opracowania wyniósł 140 tys. zł , ale dofinansowanie jest w wysokości 70%.

Wobec braku innych pytań

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 11 radnych, wstrzymało się - 2 radnych, przeciw 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad.7

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz nadania jej statutu. DRUK NR 577

Pan Robert Wośko – zastępca naczelnik wydziału Polityki Społecznej

Przedstawił projekt uchwały.

Z dniem 1 grudnia 2020 roku powstanie jednostka budżetowa - **Centrum Usług Wspólnych**.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Centrum przejmie obsługę w zakresie finansowo-księgowym i płacowym następujących jednostek:

- a) Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, B-B ul. Karola Miarki 11,
- b) Środowiskowego Dom Samopomocy „Podkowa”, B-B ul. Hugona Kołłątaja 8,
- c) Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”, Bielsko-Biała, ul. Legionów 9,
- d) Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 15,
- e) Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, Bielsko-Biała ul. Olimpijska 11,
- f) Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela, Bielsko-Biała ul. Poczтовая 14a,
- g) Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, Bielsko-Biała al. Armii Krajowej 181.

Do Centrum, przekazuje się w zarząd, mienie stanowiące własność Miasta Bielska-Białej niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym - gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności organizacyjną, administracyjną i finansową jednostkom organizacyjnym Gminy. Centrum Usług Wspólnych, od 1 stycznia 2021 r. przejmie obsługę miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie:

1. prowadzenia spraw płacowych pracowników obsługiwanych jednostek,
2. prowadzenia rachunkowości obsługiwanych jednostek,
3. prowadzenia sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostek,
4. prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.

„Stworzenie Centrum przyczyni się do ujednoczenia procedur i procesów w obsługiwanym obszarze co pozwoli na oszczędności podczas zakupu sprzętów i systemów, a także lepsze wykorzystanie sprzętu oraz infrastruktury IT. Zminimalizowane zostanie także ryzyko braku lub ograniczeń w zakresie pełnienia zastępstw przez pracowników w poszczególnych jednostkach. Pracownicy wykonujący czynności z zakresu finansów, księgowości oraz płac staną się pracownikami Centrum”.

Siedziba Centrum Usług Wspólnych mieścić się będzie w budynku przy ul. Księdza Stanisława Stojalowskiego 32 w Bielsku-Białej.

Pan Wośko dodał, że do jutra zostaną przygotowane niewielkie poprawki do prezentowanego projektu uchwały, zgłoszone jako autopoprawka.

Radny J. Bużek pytał dlaczego powstaje nowe CUW skoro jest i działa MZO, który prowadzi obsługę finansową podmiotów. CUW nie obejmie wielu procesów i dlatego na bazie MZO nie może powstać taka jednostka, do której dołączy się jednostki pomocy społecznej.

Radny K. Łoś - zapytał czy obliczono oszczędności, które powstaną z tytułu utworzenia CUW, jakie jest uzasadnienie tworzenia CUW, koszty, procedury i kiedy Gmina uzyska oszczędności z funkcjonowania CUW.

Pan Prezydent P. Kamiński wyjaśnił, iż powstające CUW ma przejąć całą księgowość prowadzoną w jednostkach. Jest to nowość dlatego należy wypracować odpowiednie procedury. Po analizie początkowych kosztów CUW poszerzy zakres działalności. Zaproponowano 12 osobom z jednostek przejście do CUW. Pracownicy ci zajmowali się księgowością w tych jednostkach, 7 osób przyjęło propozycję, 5 poinformowało, iż przechodzi na emeryturę.

W pierwszym roku działania CUW na pewno nie będzie zysków, docelowo CUW ma obsługiwać więcej jednostek.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji

Przewodniczący poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania: za - 6 radnych, wstrzymało się - 4 radnych, przeciw 1 radny.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Ad.8

Informacja z działalności PK „THERMA” Spółka z o.o. za 2019 rok i I półrocze 2020 roku – przedstawia Prezes Zarządu pan Waldemar Jędrusiński. Materiały stanowią załącznik do protokołu.

Pan Waldemar Jędrusiński – Prezes Zarządu PK „Therma”

Przedstawił Sprawozdanie z działalności PK „Therma” za 2019 rok i I półrocze 2020 roku.

Poinformował, że Gmina ma 97,92% udziałów, a TAURON Ciepło spółka z o.o. 2,08%.

Przedstawił charakterystykę Spółki i przedmiot działalności, której głównym zadaniem jest zakup, przesył, dystrybucja oraz sprzedaż ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej oraz produkcja ciepła we własnych źródłach ciepła. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wytwarzania ciepła, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu, na podstawie udzielonych koncesji zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21.09.1998 roku.

Udzielone koncesje są ważne do 30.09.2023 roku. W realizacji grzewczych potrzeb miasta, dominuje sektor przemysłu, handlu i usług, gdzie łączny udział sprzedaży ciepła wynosi 45%. Następną grupą to zasoby mieszkaniowe 40%, ogrzewanych jest ponad 35 tysięcy

mieszkań i 70 domów jednorodzinnych, szkolnictwo 6%, zdrowie 2%, jednostki użyteczności publicznej 7%. Spółka przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego, dlatego posiada pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i magazynowanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne na wyprowadzanie ścieków opadowych, roztopowych oraz technologicznych. W 2019 roku Spółka wytworzyła 57 Mg odpadów. Odpady zbierane selektywnie przekazywane są do ponownego wykorzystania i stanowią 90% wytworzonych odpadów ogółem. Ponadto Spółka wspiera akcje społeczne, działalność kulturalną i sportową, imprezy integracyjne, rekreacyjne, koncerty, festiwale. Therma wsparła między innymi, Oddział PCK, BKTP im. Św. Brata Alberta, KIK, LO im. A. Asnyka, im. M. Kopernika.

Oprócz tego Pan Prezes przedstawił informacje dotyczące majątku Spółki, systemu ciepłowniczego, sieci ciepłych, systemu monitorowania i sterowania pracą systemu ciepłowniczego, struktury majątku trwałego, w tym maszyny urządzenia, narzędzia przyrządy, budynki, grunty. Kolejne informacje dotyczyły zatrudnienia, które w 2019 roku wynosiło 149,5 etatu, średni wiek pracowników to 49 lat. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników, Spółka organizuje szkolenia, na które w 2019 roku przeznaczono 80 tysięcy złotych. Pan Prezes zaprezentował zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy z działalności operacyjnej za 2019 rok. Wartość sprzedaży ciepła w jednostkach rzeczowych oraz moc zamawiana przez odbiorców ma najważniejszy wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży. W 2019 roku poniesiono stratę ze sprzedaży w wysokości 2870 tys. zł. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wielkość sprzedaży ciepła, są warunki atmosferyczne tj. długość sezonu grzewczego oraz temperatury zewnętrzne. Spółka osiąga dodatkowe dochody z wynajmu majątku, eksploatacji instalacji c.o. oraz węzłów ciepłych. Spółka prowadzi działania inwestycyjne i modernizacyjne, mające na celu bezawaryjne przesyłanie ciepła, przyłączanie nowych odbiorców, właściwe przygotowanie sieci do sezonu grzewczego. W 2019 roku nakłady wyniosły 14 642 tys. zł. Sytuacja majątkowa Spółki to wzrost w 2019 roku aktywów trwałych, aktywa trwałe stanowią 86% całego majątku ale największy udział stanowią rzeczowe aktywa trwałe 82%. Sytuacja finansowa Spółki to strata poniesiona w 2019 roku z powodu obniżenia przychodów ze sprzedaży ciepła, w związku z wyższymi niż się spodziewano temperaturami zewnętrznymi w okresie grzewczym. W celu poprawy wskaźników płynności finansowej Spółka planuje ograniczenie kosztów operacyjnych oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych na 2020 rok. Wskaźniki dochodowe są ujemne oraz niższe w porównaniu do 2018 roku. Ryzyko pogorszenia płynności finansowej występuje okresowo w 4 kwartale roku co jest związane z sezonowym charakterem działalności ciepłowniczej. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2019 rok.

Strategią Spółki na kolejne lata jest: przyłączanie nowych odbiorców, kontynuacja modernizacji i odtworzenie majątku ciepłowniczego, uciepłownienie centrum miasta w celu

likwidacji niskiej emisji, ograniczenie wzrostu cen przesyłu ciepła, stabilizacja stanu zatrudnienia oraz realizacja projektu związanego z przebudową i modernizacją systemu ciepłowniczego. Zgodnie z Informacją za I półrocze 2020 roku Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 303 tys. zł. Zysk osiągnięto także z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 401 tys. zł. Sprzedaż ciepła za I półrocze wyniosła 915 620 GJ. Wskaźniki rentowności za I półrocze 2020 roku wzrosły z tytułu poprawy wyniku finansowego i wskaźnik utrzymuje się na optymalnym poziomie. Na dzień 30.06.2020 roku stan zatrudnienia wyniósł 147,5 etatów.

Radni pytali o zaistniała stratę, obniżenie kapitału rezerwowego, zobowiązania finansowe, kredyty, kwestie inwestycji, docieplenia budynków spółdzielczych, podłączanie kamienic do sieci ciepłowniczej, strategię w zakresie modernizacji, nowi odbiorcy, osiedle socjalne w Wapienicy, mieszkania komunalne ul. Wapienna, Solskiego, spalarnię odpadów, podwyżka cen za ciepło.

Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji podziękował Panu Prezesowi za udział w posiedzeniu i przedstawione informacje.

Ad.9

Informacja z działalności PK „AQUA” S.A. za 2019 rok i za I półrocze 2020 roku – przedstawia Prezes Zarządu pan Krzysztof Michalski. (Materiały stanowią załącznik do protokołu).

Pan Krzysztof Michalski – Prezes Zarządu „AQUA” S.A

Przedstawił informacje dotyczące działalności Spółki za 2019 rok i za I półrocze 2020 roku.

Powiedział, między innymi, iż przedmiotem działania Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę w gminach: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice, Kozy, Porąbka, Jasienica, Szczyrk, Bestwina, Chybie, Czechowice - Dziedzice, Kęty, Wilamowice.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminach: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze, Jasienica, Szczyrk i Wilkowice; hurtowe odprowadzanie ścieków - Jasienica, odprowadzanie wód opadowych, utylizacja emulsji olejowych, usługi laboratoryjne i basen.

Najważniejsze składniki majątku to 13 ujęć wody o dobowej zdolności produkcyjnej 150tys.m³/d, 5 stacji uzdatniania wody, 2.051 km sieci wodociągowej, 1.299 km sieci kanalizacyjnej, 2 oczyszczalnie ścieków, wodociągowe zbiorniki wyrównawcze, zbiornik zaporowy w Wapienicy, kilkaset pompowni wody i ścieków.

W 2019 rok AQUA wybudowała 25,7 km nowych sieci kanalizacyjnych, 2,4 km nowych sieci wodociągowych, przeprowadzono modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych 2,8 km, zmodernizowano 12,3 km istniejących sieci wodociągowych. Zmodernizowano obiekt systemu oczyszczania ścieków OS Komorowice - budowa instalacji podczyszczania

odcieków z odwirowania osadów. W 2020 roku, I półrocze, wybudowano 7,58 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano 0,65 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano 3,4 km istniejącej sieci wodociągowej, zmodernizowano obiekty związane z gospodarką ściekową (pompownia) i obiektów związanych z produkcją i zaopatrzeniem w wodę.

Plany Spółki to: zwiększenie dostępności i rozwój funkcjonalności e-BOK, zwiększenie ilości zdalnych odczytów, nowe inwestycje , budowa parku edukacji ekologicznej, zabudowa farmy fotowoltaicznej w Komorowicach, zabudowa turbiny do generowania prądu na ujęciu w Wapienicy, zabudowa paneli fotowoltaicznych na budynku centrum rekreacji Aqua S.A, poprawa komunikacji, otwarcie się na potrzeby mieszkańców , lepsza współpraca z gminami. Następnie Pan Prezes przedstawił zestawienie bilansu za 2019 rok i I półrocze 2020, wydatki na remonty, odtworzenia, rozbudowę i modernizację infrastruktury, zysk i dywidendę spółki, przychody ze sprzedaży produktów i usług klientów spółki, sprzedaż wody , odbiór ścieków i wód opadowych, oraz informację o akcjach.

Po krótkiej wymianie zdań, Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i przedstawione informacje.

Ad.10

Zaopiniowanie innych projektów uchwał, które wpłyną do Komisji.

Nie wpłynęły inne projekty uchwał niż zawarte w porządku obrad.

Ad.11

Sprawy różne Komisji.

Radni nie zgłaszali spraw różnych.

Przewodniczący Komisji
Roman Matyja
Roman Matyja