

Protokół Nr 15 /2019

z posiedzenia Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej, które odbyło się w dniu [2 grudnia 2019 roku](#), pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji radnego pana Romana Matyi.

Nieobecny : radny pan Jerzy Bauer – usprawiedliwiony.

Obecni : wg załączonej listy obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. **II czytanie i zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2020 rok** – dyskusja, odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radnych członków Komisji. (Pytania proszę kierować na adres Biura Rady Miejskiej rada@um.bielsko.pl lub bezpośrednio do Skarbnika Miasta. [DRUK NR 295](#))
3. **Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska – Białej**, dyskusja, zaopiniowanie projektu uchwały (na lata 2020 – 2039) [DRUK NR 294](#)
4. Sprawy różne Komisji.

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji

Otworzył kolejne posiedzenie, dotyczące budżetu miasta na 2020 rok, przywitał wszystkich uczestniczących w dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Poinformował, iż nie wypłynęły żadne pytania od radnych dotyczące budżetu miasta ani do Biura Rady Miejskiej ani do Skarbnika Miasta.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad.2. i Ad. 3

II czytanie i zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Miasta Bielska – Białej na 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska – Białej.

Wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.427.000.000,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 955.990.206,66 zł

a) dochody bieżące 941.831.057,52 zł

b) dochody majątkowe 14.159.149,14 zł

2) dochody powiatu 471.009.793,34 zł

a) dochody bieżące 258.168.942,48 zł

b) dochody majątkowe 212.840.850,86 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 250.957.643,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) zlecone gminie 225.856.975,00 zł

b) zlecone powiatowi 25.100.668,00 zł

2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 952.650,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 87.000,00 zł

b) przez powiat 865.650,00 zł

3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.265.310,98 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 1.132.707,98 zł

b) przez powiat 3.132.603,00 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.400.000,00 zł

5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 50.000.000,00 zł

7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 560.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.568.500.000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 1.008.310.160,19 zł

2) na zadania powiatu 560.189.839,81 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 861.361.160,19 zł, w tym:

a) kwotę 516.456.821,08 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 265.053.722,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- kwotę 251.403.099,08zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

b) kwotę 102.358.962,50 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 5.000.000,00 zł;

c) kwotę 232.414.425,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

d) kwotę 3.051.205,81 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta;

e) kwotę 1.036.102,93 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

f) kwotę 6.043.642,87 zł na obsługę długu miasta

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 285.138.839,81 zł, w tym:

a) kwotę 216.061.281,78 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 161.388.603,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 54.672.678,78 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 57.577.367,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

c) kwotę 6.870.988,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

d) kwotę 1.478.003,33 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta;

e) kwotę 151.199,70 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;

f) kwotę 3.000.000,00 zł na obsługę długu miasta

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 146.949.000,00 zł, w tym 143.889.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 6.191.700,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta;

b) kwotę 1.000.000,00 zł na zakup i objęcie akcji lub udziałów;

c) kwotę 2.060.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 275.051.000,00 zł, w tym 275.051.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 178.733.209,88 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta;

3. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 7 do uchwały;

4. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 250.957.643,00 zł, jak w załączniku Nr 9 do uchwały, w tym:

a) zleconych gminie 225.856.975,00 zł

b) zleconych powiatowi 25.100.668,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 952.650,00 zł, jak w załączniku Nr 10 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 87.000,00 zł

b) przez powiat 865.650,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.265.310,98 zł, jak w załączniku Nr 11 do uchwały, w tym:

a) przez gminę 1.132.707,98 zł

b) przez powiat 3.132.603,00 zł

4) wydatki w kwocie 4.400.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 4.193.000,00 zł;

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 207.000,00 zł;

5) wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska;

6) wydatki w kwocie 50.000.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

7) wydatki w kwocie 560.000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;

8) wydatki w kwocie 5.064.900,00 zł na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego.

§ 3. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1) podmiotowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 5.000.000,00 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.440.000,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury w kwocie 6.280.000,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 6.710.000,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.020.000,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.387.000,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 250.000,00 zł
- b) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 800.000,00 zł
- c) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.007.000,00 zł
- d) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 386.000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 141.500.000,00 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z:

- 1) emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3.900.000,00 zł
- 2) kredytów w kwocie 118.398.818,25 zł
- 3) pożyczek w kwocie 16.588.000,00 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.613.181,75 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 243.101.181,75 zł, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 101.601.181,75 zł, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Ustala się limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) kredytu w wysokości 220.000.000,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu 118.398.818,25 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości; 101.601.181,75 zł;
- 3) pożyczek w wysokości 53.126.419,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 16.588.000,00 zł;
- 4) emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.649.180,35 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu 3.900.000,00 zł;

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 6. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 18.135.300,00 zł, w tym:
 - a) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.700.000,00 zł
 - b) na odprawy emerytalne 6.200.000,00 zł
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.235.300,00 zł

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów, o których mowa w § 7 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 9. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”

„I. Dochody z poszczególnych grup skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów miasta, a ich udział w budżecie na przyszły rok wynosi 20,74% dochodów ogółem. Do projektu budżetu przyjęto kwoty pomniejszone o 21 mln zł od kwot zaplanowanych do realizacji w 2019 r. Planowana w 2020 r. wielkość udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych jest mniejsza o 25 mln zł w stosunku do informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Miasto nie ma wpływu na wysokość tych dochodów. Są one bowiem uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawowych progów podatkowych i ulg. Kwotę zaplanowano na poziomie 93,42% planu bieżącego roku, gdyż wzięto pod uwagę zmiany w PIT wprowadzone przez rząd. Jaki ostatecznie osiągną poziom w przyszłym roku budżetowym trudno obecnie przewidzieć. Z dotychczasowych analiz wynika, że w bieżącym roku budżetowym nie uzyska się założonych wpływów z tego tytułu.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 2,27% planowanych dochodów ogółem. Biorąc pod uwagę kształtowanie się tych wpływów w poprzednich 5 latach, a także prognozowany wskaźnik PKB na 2020 rok, zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu o 4,52 % w stosunku do planowanych dochodów w roku bieżącym.

3. Subwencje ogólne.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wprowadzono do projektu na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Przekazane informacje w zakresie subwencji są wstępnymi kwotami, natomiast o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 rok Miasto zostanie powiadomione w I kwartale 2020 r. po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok.

W przypadku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jest ona wyższa o 5,78% w stosunku do kwoty tegorocznej. Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została zaplanowana o 16,76% wyżej w stosunku do kwoty z roku bieżącego. Z informacji przekazanej przez Ministra wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu uwzględnia zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Trzeba podkreślić, że mimo tego, iż co roku wzrasta część oświatowa subwencji ogólnej, to jednak wciąż nie zapewnia ona pokrycia niezbędnych bieżących kosztów rzeczowych i płacowych, a zwłaszcza środków na zadania inwestycyjne. Stanowi to duże obciążenie

finansowe dla budżetu Miasta, bowiem pociąga za sobą konieczność zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania tych zadań.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona na poziomie 83,93% części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy z tego roku, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu jest wyższa od tegorocznej o 35,22%.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody z tego tytułu stanowią 19,29% dochodów Miasta. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach określonych przez Wojewodę Śląskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Uwzględniono również sporządzoną przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej kalkulację dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola oraz informację odnośnie wysokości środków na 2020 rok z tytułu porozumień: między jednostkami samorządu terytorialnego, z podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego oraz z organizacjami rządowymi (Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych i w liceach ogólnokształcących. Dotacje celowe z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie zawartych porozumień dotyczących, m.in. finansowania Powiatowego Urzędu Pracy, Książnicy Beskidzkiej, Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usług komunikacji miejskiej na rzecz sąsiednich gmin. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano dotacje z gmin ościennych dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Środki z Funduszu Pracy - na 2020 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota planu została wstępnie ustalona na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej. Plan w tym zakresie zostanie zmieniony po otrzymaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnej informacji o wysokości przyznanych Miastu środków na ten cel. Uwzględniono w tej grupie, również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (4,0 mln zł). W ramach dotacji udzielonych z budżetu państwa dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 15,87% dochodów Miasta ogółem. Pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci „program 500+” stanowi 80,79% dotacji z zakresu pomocy społecznej (12,82% dochodu Miasta ogółem).

Planowane dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 44,97% w porównaniu do planu tegorocznego.

5. Pozostałe dochody bieżące.

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, które trudno przewidzieć na etapie kształtowania budżetu. Stanowią one 22,34% dochodów Miasta ogółem.

Wpływy z podatków i opłat oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, uwzględniając zmiany w stosownych przepisach prawnych. Planując wielkość wpływów z podatku od nieruchomości założono, że stawki podatku na rok 2020 ulegną podwyższeniu w różnym stopniu. Uwzględniono również wzrost opłat za odbiór śmieci.

6. Dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz majątku miasta na prawach powiatu oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to m. in. sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego oraz pozyskiwanie drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie gminy Bielsko-Biała. Dochody ze sprzedaży materiałów do dalszej odsprzedaży np. albumy, mapy, kalendarze pocztówki, drobne upominki promujące miasto Bielsko-Biała. Dochody te zaplanowano na poziomie 99,82% tegorocznego planu.

7. Pozostałe dochody majątkowe.

W tej grupie dochodów znajdują się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartych umów.

W roku przyszłym zaplanowano m.in. kontynuację trzech dużych projektów inwestycyjnych, tj.:

„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” (131,3 mln zł), „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” (41,0 mln zł) oraz „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” (40,0 mln zł). Natomiast wśród projektów miękkich realizowane będą głównie projekty w zakresie zadań oświatowych i pomocy społecznej.

Przygotowanie projektu budżetu Miasta jest procesem skomplikowanym i trudnym, głównie z uwagi na fakt, że rosnące potrzeby bieżące i inwestycyjne Miasta nie znajdują pełnego pokrycia w gromadzonych dochodach. Trzeba wspomnieć, że budżet powinien być skonstruowany realistycznie i bezpiecznie. Bardzo istotne jest przy tym zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, będącej determinantem m.in. możliwych do zrealizowania celów inwestycyjnych. Ponadto, aby skorzystać z jak największej absorpcji środków unijnych przy realizacji inwestycji, Miasto musi zapewnić na nie wkład ze środków własnych. Dodatkowym ograniczeniem przy

konstruowaniu budżetu miasta są przepisy prawa, a przede wszystkim obowiązek utrzymania indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Polityka finansowa w 2020 roku będzie zatem ukierunkowana na zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, umożliwiających optymalną realizację postawionych celów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia Miasta, o czym będzie świadczył indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Na jego stabilność największy wpływ ma nadwyżka operacyjna, która jest uzależniona od dochodów własnych Miasta. W projekcie budżetu na 2020 rok stanowią one 46,38% dochodów Miasta ogółem i wzrosły o 4,43% w stosunku do roku 2019 i o 11,34% w porównaniu do 2018 r.

II. Wydatki budżetowe:

Opracowując projekt budżetu konieczne było zapewnienie środków na obligatoryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie Miasta, przy założeniu wszelkich dostępnych działań oszczędnościowych, a także na realizację najważniejszych projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz zadań kontynuowanych.

Planowane wydatki ogółem na 2020 rok stanowią kwotę 1 568,5 mln zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wynoszą 1 146,5 mln zł i stanowią 73,1% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 422 mln zł i stanowią 26,9% wydatków ogółem. Dla porównania, uchwalony budżet miasta na 2019 rok w zakresie wydatków wynosił 1 340,5 mln zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 949,5 mln zł, co stanowiło 70,8% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe 391,0 mln zł, tj. 29,2% wydatków ogółem.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, w tym skutków zmian płacowych (wzrost płacy minimalnej i wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Mimo, że Miasto podejmuje różne działania mające na celu ograniczenie kosztów (wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej, wspólna realizacja zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, czy termomodernizacja budynków Miasta) nie ma możliwości dalszego obniżenia wydatków bieżących, przy jednoczesnym realizowaniu zadań własnych na oczekiwanym przez mieszkańców poziomie i standardzie.

Znaczną część budżetu miasta stanowią wydatki na zadania oświatowe. Często zmieniające się prawo oświatowe skutkuje koniecznością wprowadzania zmian w organizacji oświaty. Największą pozycję wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Budżet oświaty na 2020 rok został zaplanowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie aktualnego stanu organizacji oświaty obowiązującego od września 2019 roku i uwzględnia między innymi:

- wzrost o 46 oddziałów w liceach, technikach oraz szkołach zawodowych,

- skutek finansowy podwyżki o 9,6% wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 roku,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia administracji i obsługi od stycznia 2020 roku,
- nowe przepisy wprowadzające minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo dla "nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy" oraz innych dodatków przyznawanych nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała,
- skutek finansowy utworzenia nowych 6 oddziałów przedszkolnych wynikający z obowiązku zapewnienia przez gminę wychowania przedszkolnego,
- wzrost wydatków w szkołach zawodowych z uwagi na opłaty dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu oraz wypłaty wynagrodzeń opiekunów praktyk zawodowych,
- wzrost wydatków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- wzrost wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-ta pensja).

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej. Z uwagi na to, że jest to subwencja, a nie dotacja, nie jest ona przypisana do żadnego konkretnego zadania i w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przeznaczona na dofinansowanie, a nie sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych. Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszego Miasta jest znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci nowych, kosztownych regulacji prawnych.

W 2019 roku Miasto dopłaciło do oświaty 173,8 mln zł, natomiast w 2020 roku kwota planowanej dopłaty jest wyższa i wynosi 184,4 mln zł.

W zakresie zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej w 2020 roku przewiduje się wzrost wydatków na wypłatę niektórych świadczeń oraz na realizację usług w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin objętych wsparciem Miasta, między innymi:

- zwiększenie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych w związku z planowanym wzrostem liczby osób korzystających z usług w 2020 roku,

- zwiększenie wydatków dotyczących pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na obszarze funkcjonowania innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększenie wydatków dotyczących kosztów funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób starszych (domy dziennego pobytu, kluby samopomocy),
- zwiększenie wydatków w związku z rozwojem mieszkalnictwa chronionego na terenie miasta Bielska-Białej dla osób starszych, niepełnosprawnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym przysługuje wsparcie państwowych instytucji,
- zwiększenie wydatków, w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania dotyczącego zapewnienia schronienia i właściwego wsparcia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży,
- zwiększenie wydatków na realizację „Programu 500+”, w związku ze zmianą od 1 lipca 2019 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- zwiększenie wydatków na realizację „Miejskiego Programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania”,
- zwiększenie wydatków, w związku z uruchomieniem Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z niewydolnych wychowawczo rodzin przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej.

Należy jednak zaznaczyć, że w 2019 roku w związku z realizacją „Programu 500+” oraz Programu „Dobry Start” zaobserwowano spadek wypłaty niektórych świadczeń z pomocy społecznej, np. zasiłki celowe na żywność, wypłata pomocy materialnej dla uczniów, a także wypłaty świadczeń w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2020 roku miasto Bielsko-Biała nadal będzie korzystało ze środków z Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej 2014-2020 miasto Bielsko-Biała realizuje projekty unijne w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), a także projekty konkursowe oraz projekty kluczowe, przede wszystkim:

- Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej,
- Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej,
- Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Jak wynika z powyższych informacji, w zasadzie nie ma możliwości ograniczania wydatków bieżących, gdyż konieczne jest zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie Miasta. Ponadto przy konstruowaniu budżetu warto zwrócić uwagę na

fakt, że oddawane corocznie do użytkowania inwestycje miejskie generują w latach następnych dodatkowe koszty bieżące związane z ich utrzymaniem.

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatki bieżącymi. Jej wysokość na etapie planowania budżetu na 2020 rok wynosi 53,5 mln zł. Nastąpił spadek o 5,3 mln zł w odniesieniu do nadwyżki operacyjnej jaką budżet miasta miał zaplanowaną na koniec 3 kwartału 2019 roku, która stanowi podstawę planowania na rok następny.

Planowane w 2020 roku wydatki majątkowe w kwocie 422 mln zł dotyczą wydatków inwestycyjnych oraz wydatków związanych z zakupem i objęciem udziałów, a także wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie transportu, na które przeznaczono 200,4 mln zł, tj. prawie 47,5%, ochrony zdrowia – 77,5 mln zł tj. 18,4%, inwestycje oświatowe – 50,3 mln zł, tj. 11,9%, w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 37,7 mln zł, tj. 8,9%, w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 19,5 mln zł, tj. 4,6%, wydatków majątkowych ogółem.

W ramach wydatków w dziale – Transport i łącznie zaplanowano m.in. następujące zadania:

- Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej 113,3 mln zł, w tym: środki z Unii Europejskiej 78,7 mln zł,
- Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej 23 mln zł, w tym: środki z Unii Europejskiej 18,1 mln zł,
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej 7,2 mln zł,
- Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej 6,7 mln zł,
- Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych 5,5 mln zł,
- Budowa połączenia drogowego Alei gen. Władysława Andersa z ul. Piastowską w Bielsku-Białej 5,3 mln zł,
- Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej 5,0 mln zł,
- Rozbudowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego wraz z odcinkiem ul. Janisława Grondysa w Bielsku-Białej 3,6 mln zł,
- Rozbudowa Alei Armii Krajowej odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej – Etap I 2,8 mln zł,
- Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych 2,7 mln zł,
- Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej w Bielsku-Białej – etap I 2,5 mln zł,
- Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych i gminnych 2,2 mln zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano m.in. zadania:

- Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I 5,8 mln zł,
- Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II 3,2 mln zł,
- Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej 3,4 mln zł,
- Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej 3,0 mln zł, *w tym: środki z Unii Europejskiej 2,2 mln zł,*
- Budownictwo komunalne – etap II 3,0 mln zł,
- Wokupy nieruchomości 2,5 mln zł.

W zakresie administracji publicznej zaplanowano m.in. zadania:

- Modernizacja budynku przy placu Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych 3,2 mln zł,
- Rozbudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojłowskiego 32 3,0 mln zł,
- Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi 1,7 mln zł,

W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne, w tym m. in. na:

- Termomodernizację oraz rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Józefa Lompy 11 9,1 mln zł,
- Modernizację basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 8,1 mln zł,
- Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 6,0 mln zł,
- Rozbudowę Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 4,0 mln zł,
- Budowę przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie 4,0 mln zł,
- Modernizację boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej 1,4 mln zł.

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- Nowoczesną bazę Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 62,5 mln zł, *w tym: środki z Unii Europejskiej 44,9 mln zł,*
- Restrukturyzację wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 9,8 mln zł,
- Śląską Cyfrową Platformę Medyczną eCarsMed – Telemedycyna i eksplorację danych medycznych 2,6 mln zł,
- Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata

2016-2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” 2,4 mln zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są zadania:

- Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej Etap II i III 4,7 mln zł,

w tym: środki z Unii Europejskiej 2,6 mln zł,

- Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2020 2,0 mln zł,

- Zagospodarowanie terenu w Parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej 1,2 mln zł,

- Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy 0,9 mln zł.

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano m.in. zadanie pn.:

- Modernizacja pływalni Panorama 6,7 mln zł.

W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na:

realizację Budżetu Obywatelskiego 5,0 mln zł, w tym na wydatki bieżące – 1,6 mln zł, na wydatki majątkowe – 3,4 mln zł,

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 4,4 mln zł,

- prace społeczno - użyteczne – 1,4 mln zł,

- akcję lato - zima – 0,9 mln zł,

wydatki związane z ochroną środowiska – 1,5 mln zł,

wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50 mln zł.

Ponadto w planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z dotacji przedmiotowej budżetu Miasta w kwocie 5,0 mln zł oraz środków własnych Zakładu, zaplanowano 12,6 mln zł na remonty budynków,

w tym:

- w budynkach komunalnych 9,0 mln zł, z tego 5,0 mln zł na remonty pustostanów,

- w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3,6 mln zł – wpłaty na fundusz remontowy.

Natomiast w planie inwestycyjnym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano 19,4 mln zł dotacji celowej, między innymi na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, remonty konserwatorskie dziewięciu zabytkowych kamienic oraz ucieplnienie budynków.

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostaną także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz niezbędne przebudowy budynków.

W związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia przez Miasto kredytami, pożyczkami i emisją obligacji komunalnych, a także udzielonymi poręczeniami oraz kosztami związanymi z obsługą długu Miasta, w budżecie Miasta konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie 111.831 tys. zł, w tym na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w 2019 roku 101.601 tys. zł,
- odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych 9.043 tys. zł,
- ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 1.187 tys. zł.

Uwzględniając przedstawione powyżej zamierzenia, w 2020 roku na realizację wydatków przeznaczono ogółem kwotę 1 568,5 mln zł, w tym na wydatki w działach (wg udziału%):

Nazwa działu Kwota % udział w wydatkach

- Dział 801 – Oświata i wychowanie 433 157 tys. zł 27,61%
- Dział 600 – Transport i łączność 292 030 tys. zł 18,62%
- Dział 855 – Rodzina 246 182 tys. zł 15,70%
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101 753 tys. zł 6,49%
- Dział 750 – Administracja publiczna 93 992 tys. zł 5,99%
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 87 230 tys. zł 5,56%
- Dział 852 – Pomoc społeczna 62 137 tys. zł 3,96%
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 45 034 tys. zł 2,87%
- Dział 926 – Kultura fizyczna 40 315 tys. zł 2,57%
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 510 tys. zł 2,52%
- Dział 758 – Różne rozliczenia 36 432 tys. zł 2,33%
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35 313 tys. zł 2,25%
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29 196 tys. zł 1,86%
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 10 231 tys. zł 0,65%
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 643 tys. zł 0,49%
- Dział 710 – Działalność usługowa 4 580 tys. zł 0,29%
- Dział 630 – Turystyka 1 639 tys. zł 0,11%
- Dział 020 – Leśnictwo 1 494 tys. zł 0,09%
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 522 tys. zł 0,03%

Pozostałe działy łącznie: 110 tys. zł 0,01%

(w tym: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 tys. zł, Dział 550 – Hotele i restauracje – 50 tys. zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 29 tys. zł, Dział 752 – Obrona narodowa 1 tys. zł, Dział 925 – Ogrody

botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 20 tys. zł).

W ramach środków w poszczególnych działach:

wydatki bieżące stanowią kwotę 1 146,5 mln zł tj. 73,1% wydatków ogółem

wydatki majątkowe stanowią kwotę 422 mln zł tj. 26,9% wydatków ogółem.

Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie tego bardzo trudnego budżetu 2020 roku nie będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego w postaci kredytu, pożyczek i przychodów z emisji obligacji komunalnych.

Różnica pomiędzy dochodami w wysokości 1 427 mln zł, a wydatkami w kwocie 1 568,5 mln zł, stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 141,5 mln zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej w kwocie 141,5 mln zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 101,6 mln zł są: kredyt w kwocie 220 mln zł, pożyczka rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego – 15,3 mln zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,3 mln zł, emisja obligacji komunalnych – 3,9 mln zł, a także wolne środki w wysokości 2,6 mln zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki, a także emisja obligacji stanowią znaczne obciążenie dla przyszłorocznego budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę, że aby zabezpieczyć wkład własny do projektów unijnych tylko w zakresie zadań inwestycyjnych konieczne jest zapewnienie na ten cel środków w kwocie prawie 76 mln zł. Przewiduje się jednak, że jak co roku będą podejmowane wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie tego zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty obciążają w następnych latach budżet Miasta i tym samym ograniczają środki na jego funkcjonowanie. Takie działania są konieczne, ponieważ trzeba mieć na uwadze wskaźniki zadłużenia.

Pomimo zaplanowanych na 2020 rok kredytów, pożyczek i obligacji, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) nie jest przekroczony.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Bielska-Białej wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczony dla 2020 roku wynosi 3,26% – przy dopuszczalnym 12,42%.

Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczne będzie bieżące monitorowanie poziomu wskaźników zadłużenia nie tylko w 2020 roku, ale również w latach następnych, tak aby zadłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie.

Konstruuując projekt budżetu na 2020 rok musimy także mieć świadomość, że obecnie nie znamy wykonania dochodów (głównie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych), wykonania wydatków, ani wysokości kredytu, który zostanie wykorzystany w bieżącym roku.

Przedstawiając założenia i omówione wcześniej ważniejsze zadania przedkładam Radzie Miejskiej niniejszy projekt budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok z prośbą o jego uchwalenie.”

Wprowadzenie - dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej .

1. Założenia ogólne

„Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej dalej uofp) powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 227 ust 2 uofp sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej (zwana dalej WPF) obejmuje lata 2020-2039 i przy konstruowaniu założono, że ostatnie zobowiązanie zwrotne zostanie zaciągnięte w 2022 r., a dług Miasta będzie spłacony do roku 2039. Tym samym zostały spełnione wyżej wymienione wymogi ustawowe.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (zwanym dalej Rozporządzeniem), okres objęty wieloletnią prognozą finansową powinien zawierać okres, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia. Okres ten zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Miasto Bielsko-Biała zaplanowało limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2020-2030 natomiast zawarte umowy poręczeń ciągną się do 2032 r.

Wieloletnia prognoza finansowa określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta w poszczególnych latach. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest odzwierciedleniem realizowanej polityki rozwoju miasta.

Dane wykazane za 2019 r. są przyjęte na podstawie planu na 30.09.2019 r., za wyjątkiem rozchodów budżetu, spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, a także kwoty spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (umorzeń), które zostały wykazane zgodnie z kwotami ujętym w projekcie zmiany WPF na sesję 19.11.2019 r.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w *„Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych*

projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r”.

Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi od 2020 r. wynosi 2,5%.

Natomiast stopy procentowe (WIBOR) wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów wynoszą: w latach: 2020–2021 – 1,5%, w 2022 r. – 2,1%, a od 2023 r. – 2,6%.

Podniesiono stopy procentowe (WIBOR) tworząc w ten sposób bufor bezpieczeństwa na ewentualne ich podwyżki w następujący sposób: w 2020 r. o 0,5 p.p., w 2021 r. o 0,5 p.p., i od 2022 r. o 0,40 p.p.

Marże kredytów zaciągniętych wynikają z zawartych umów z Bankami natomiast marże kredytów planowanych do zaciągnięcia odzwierciedlają sytuację na rynku finansowym.

Przeliczenie niektórych wielkości oparto o analizy własne w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

3. Dochody

Dochody ogółem w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020 i stanowią sumę dochodów bieżących.

Dochody bieżące w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020. W 2020 r. i latach następnych stanowią one sumę grup dochodów bieżących.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020, który obrazuje poziom wykonania z 2018 r. w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w latach 2021-2029 w wysokości 1,5% natomiast od 2030 r. w wysokości 1%.

Dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020 natomiast w latach 2021-2029 w wysokości 2%, a od 2030 r. w wysokości 1%.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020 natomiast w latach 2021-2029 w wysokości 2,5%, a od 2030 r. w wysokości 1%.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020 natomiast w latach 2021-2029 w wysokości 2%, a od 2030 r. w wysokości 1%.

Pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020. W całym okresie prognozy pozostałe dochody bieżące na poziomie 2,5%, a z podatku od nieruchomości w latach 2021-2029 w wysokości 2,5%, a od 2030 w wysokości 1%.

Dochody majątkowe w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020.

Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z unii europejskiej wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych i wniosków. W okresie pozyskiwania dotacji na realizację programów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych, czyli w latach 2020-2021 poziom tych dochodów znacznie odbiega od pozostałych lat.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) planuje się do 2025 r. i oparto je o własne analizy z założeniem tendencji spadkowej tego źródła dochodów. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w latach od 2021-2029 w wysokości 2,5%, a od 2030 r. w wysokości 1%.

Ponadto zaplanowano uzyskanie dopłat w ramach Funduszu Dopłat do budownictwa komunalnego w następujących latach: w 2022 r. - 1.825.000,00, w 2023 r.– 15 mln i w 2026 r. – 15 mln w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budownictwo komunalne – etap II”.

4. Wydatki

Wydatki ogółem w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020 i stanowi sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Poziom wydatków ogółem w latach objętych prognozą jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na program inwestycyjny, którego realizacja jest możliwa m.in. dzięki prognozowanej nadwyżce operacyjnej i planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniom zwrotnym tj. kredyty, pożyczki, obligacje.

Wydatki bieżące w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020 natomiast w latach 2021-2029 w wysokości 1,8%, a od 2030 r. w wysokości 0,8%. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W ramach wydatków bieżących objętych prognozą zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki z tytułu poręczeń, wydatki na obsługę długu jest,

wydatki wynikające z limitów na przedsięwzięcia, a także limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020 natomiast w latach 2021-2029 w wysokości 1%, a od 2030 r. w wysokości 0,8%.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych, z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych (WIBOR) i marż. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a uofp, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na wkład własny zadań współfinansowanych środkami z unii europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki majątkowe w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 2020. Kolejne lata zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz stanowią projekcją nadwyżek operacyjnych.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

W latach 2020-2021 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) natomiast od 2022 r. przewiduje się nadwyżkę budżetową.

Wygenerowane nadwyżki budżetu w 2022 r. i w latach następnych przeznaczone są na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

6. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług, tj. kredyty, pożyczki i obligacje, które będą pozyskiwane w latach 2020-2022 oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostały ujęte w 2020 r., a wypracowane w 2018 r. Przychody budżetu jakie są zaplanowane w roku budżetowym i kolejnych latach pochodzą z: pożyczki z WFOŚiGW na dotacje dla mieszkańców w związku z wymianą źródeł ciepła na ekologiczne (w 2020 r.), pożyczki z BGK przeznaczonej na realizację programu rewitalizacji miasta i emisji obligacji komunalnych stanowiących wkład własny w ramach programu rewitalizacji miasta (w latach 2020-2022).

Przychody z tytułu pożyczek i obligacji w latach 2020-2022 będą przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych. Oprócz tego zaplanowano w 2020 r. kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań. W 2021 r. zaplanowany kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań natomiast zaplanowany na 2022 r. będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostały ujęte w 2020 r. w kwocie nie wprowadzonych środków do planu w 2019 r.

7. Rozchody

Rozchody budżetu w poszczególnych latach odpowiadają spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupom papierów wartościowych.

Zaplanowano je na podstawie terminów zapadalności rat kredytów i pożyczek zgodnie zawartych umowami o udzielenie kredytów i pożyczek oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

Spłaty rat w 2020 r. w kwocie 79.000.000,00 zł podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 uofp natomiast w latach 2028-2035 w kwocie 50.544.590,92 zł wyłączone są z indywidualnego wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a uofp.

Ostatnim rokiem prognozy jest rok, w którym planowana jest ostatnia spłata zobowiązań dłużnych.

8. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje, o których mowa w art. 242 i 243 uofp

Kwota długu jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu) i obrazuje stan na koniec roku.

W okresie prognozy kwota długu jest wypadkową kwot nowo zaciąganych kredytów i poziomu zaplanowanych spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Dług rośnie w tych latach, w których planuje się zaciągnąć zobowiązania zwrotne, a w pozostałych latach ulega zmniejszeniu o spłatę w danych roku zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w efekcie czego kwota długu w ostatnim roku prognozy będzie wynosiła zero.

We wszystkich latach prognozy występuje nadwyżka operacyjna tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. w latach 2020-2021 dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przewyższają planowane wydatki bieżące oraz od 2022 r. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z art. 217 ust. 2 pkt 5 oraz spłaty udzielonych pożyczek przewyższają planowane wydatki bieżące.

W latach 2020-2025 spłaty i wykupy określone w art. 243 ust. 1 uofp do planowanych dochodów bieżących budżetu nie mogą przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Natomiast od 2026 r. spłaty i wykupy określone w art. 243 ust 1 uofp do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie mogą przekroczyć średniej arytmetycznej z siedmiu ostatnich lat relacji różnicy dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp i wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 uofp, wydatki bieżące na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

9. Przeznaczenie nadwyżki

We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Miasto nie pokrywa ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie posiada zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jak również zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych.

Miasto nie jest członkiem związku wspólnego. Miasto nie posiada zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o znamionach podobnych do kredytu lub pożyczki oraz wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, a także nie planuje wcześniejszej spłaty zobowiązań podlegającej wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

11. Obligacje przychodowe i program postępowania naprawczego

Miasto nie emituje obligacji przychodowych, jak również pozycji sekcji *bowiem* nie jest objęte procedurą wynikającą z art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 lub art. 240b uofp.

Wszystkie dane liczbowe wykazane od 2021 r. oprócz dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji , spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego bieżące i majątkowe zostały zaokrąglone.

„Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w zakresie wydatków na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp : zadanie pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” jest realizowane przez Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych; zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest realizowane przez następujące placówki oświatowe: Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 30 w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 39 dla dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej, IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.

Zadanie pn. Zakupy sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024, pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” jest realizowane przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Limity określone dla przedsięwzięcia „Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje” będą mieć zastosowanie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (w trakcie realizacji inwestycji) oraz dla Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” w okresie korzystania z lokalu przy ulicy Jutrzenki 22.”

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji

Poprosił radnych o zadawanie pytań.

Pan Janusz Buzek – radny

Pytał m.in. o emisje obligacji, wydatki kwalifikowane, działy 851, 852, 855 – dotacje celowe, dochody, wpływy z usług, domy pomocy społecznej, odpłatność za żłobki, za pobyt w izbie wytrzeźwień, załącznik nr 1 suma dochodów i wydatków jest na początku tabeli – dlaczego, co to jest subwencja oświatowa i ogólna, dochody – załącznik nr 8 dochody – różne rozliczenia, zał. 5 - wydatki na OSP, wydatki kwalifikowane, remonty, ZGM, zakup nieruchomości przez Gminę, szkolenia na 2020 rok, inwestycje informatyczne, PIT, CIT, PKB, zał. 12 – subwencję oświatową i zaszeregowania, o wykresy zawarte w uchwale.

Następnie radni pytali: o remont budynku Ratusza, zasadę i klucz - typowania budynków – kamienic do remontu, udział w PIT, nadwyżkę operacyjną, środki na dzieci z innych gmin, które uczęszczają do naszych pałaczków oświatowych.

Pan Tomasz Wawak – radny

Zapytał środki finansowe dla rady osiedli w wysokości 100 tys. złotych, przeznaczone na drogi, znajdujące się w budżecie MZD. Zaproponował rozszerzenie zakresu wydatkowania na parkingi i zieleńce.

Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapytał, czy istnieje formalna przeszkoda, aby już wystąpić z zapytaniem do rad osiedli by określiły zakres wydatkowania środków nie tylko na remonty dróg osiedlowych, ale na inne zadania i zapisać je w rezerwie budżetowej. Również zapytał o brak pełnego zabezpieczenia dla placówek oświatowych - 90 mln złotych, a potrzeba 104 mln złotych.

Pan Przemysław Kamiński – zastępca Prezydenta Miasta i pan Dominik Pawiński Skarbnik Miasta odpowiedzieli na pytania radnych.

Wyjaśniono, m.in., że gmina zakupiła nieruchomości przy ul. Rynek 11, Św. Mikołaja 7, przy ul. Dmowskiego, rozważana jest propozycja zaplanowania remontu budynku ratusza. Rady osiedli już powinny określić się na co chcą przeznaczyć 100 tys. zł prócz remontów dróg. Radni zaproponowali, aby zastanowić się nad kształtem następnej uchwały budżetowej, poprzedni projekt uchwały budżetu miasta był bardziej szczegółowy, ale musi być zgodny z ustawą o finansach publicznych.

Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej

Zaproponował, aby podjąć inicjatywę i rozpocząć dyskusję, nad zmianą formy projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Radni mają taką inicjatywę (5 radnych) i wraz z pomocą Skarbnika Miasta, mogą przygotować wersję, która zadowoli radnych.

Przewodniczący poinformował, że chętnie zorganizuje szkolenie dla radnych w zakresie budżetu miasta, o czym mówił radny Buzek, i dodał, iż jest rozważana propozycja zakupu dla wszystkich radnych laptopów, aby m.in. odejść od wersji papierowych projektów uchwał.

Pan Andrzej Gacek – radny

Poprosił, aby na pytanie w sprawie zabezpieczenia placówek oświatowych odpowiedź została udzielona na piśmie.

Pani Barbara Waluś – radna

Pytała o remont amfiteatru w Lipniku i ścieżki rowerowe.

Został zgłoszony wniosek formalny, aby na dzisiejszym posiedzeniu nie poddawać pod głosowanie ani uchwały budżetowej miasta na 2020 rok ani WPF, dopiero na kolejnym posiedzeniu, kiedy odbędą się spotkania wszystkich komisji branżowych.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji

Poddał wniosek pod głosowanie:

Za: 9 -radnych, przeciw- radny, wstrzymał się -1 radny.

Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej

Zaproponował, aby pytania jakie się jeszcze pojawią radni skierowali na piśmie do Skarbnika Miasta.

Pan Marcin Litwin – radny

Zgłosił wniosek formalny, aby na pytania, które nie padły dzisiaj do godziny 16.00 i które jeszcze zostaną zadane na posiedzeniu lub jakiegokolwiek inne dot. budżetu należy przesać do Skarbnika do godziny 24.00, a odpowiedzi na te pytania zostały przygotowane do czwartku do 12.00 i przesłane radnym na maile.

Następnie zapytał o kredyt w wysokości 217 mln złotych, wydatki na inwestycyjne i środki unijne (kredyt, obligacje, pożyczka) na 2020 rok oraz o ZGM – uciepłownienie.

Pan Roman Matyja – Przewodniczący Komisji

Poddał wniosek pod głosowanie:

Za- 6 radnych, przeciw - 1 radny, wstrzymało się - 2 radnych.

Pan Tomasz Wawak – radny

Zapytał, czy nastąpi wzrost zaplanowanych środków finansowych na remonty i modernizację chodników, o kanalizację, o centrum Lipnika, czy jest projekt na przebudowę skrzyżowania Wyzwolenia /Krzemionki. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Pan Janusz Okrzesik – Przewodniczący Rady Miejskiej

Zapytał o koncepcję powstania domu kultury w Straconce (budowa, modernizacja obiektu) o montaż finansowy, poprosił o odpowiedź na piśmie.

Wobec braku innych głosów w dyskusji

Ustalono, że kolejne ostatnie posiedzenie dot. Budżetu miasta na 2020 rok odbędzie się 6 grudnia 2019 roku piątek o godz. 8.15.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji .

Przewodniczący Komisji
Roman Matyja
Roman Matyja