

Protokół Nr 15/20

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 8.01 2020 r. godz. 12.30, sala Nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Posiedzeniu przewodniczyła- Bożenna Kozłowska – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).
Porządek obrad (zał. nr 2).

Ad. 1

Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i nt. przyjęcia protokołu nr 13/19 z 11.12.2019, 14/19 z 18.12.2019 r. nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Pabianic i Katarzyna Muszyńska omówiła 2 projekty uchwały z autopoprawkami.

Ad. 2

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020 – 2035 z autopoprawką (Zał. nr 3)

Uzasadnienie- Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Uchwałą Nr I/174//2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. zaopiniował pozytywnie z uwagami projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Pabianic na lata 2020-2035 oraz pozytywnie możliwość sfinansowania w 2020 r. planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Pabianic są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2018 r., wartości planowane na koniec III kwartału 2019 r. oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego według stanu na m-c październik 2019 r.

Na dzień składania projektu spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwota wydatków wynikająca z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykracza poza okres prognozy kwoty długu. Niewymagalne poręczenia nie przekraczają okresu prognozy kwoty długu. W wyniku podjęcia w 2019 r. Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach dotyczącej zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmianie uległa kwota emitowanych w 2019 r. obligacji i wynosić będzie 3.700.000 zł. Tym samym emisję obligacji w kwocie łącznej 46.300.000 zł przeniesiono na 2020 r., w tym 42.700.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Dodatkowo celem zbilansowania 2020 r. wprowadza się wolne środki w kwocie 5.494.824,85 zł wypracowane w 2018 r. a nie zaangażowane w 2019 r.

Jednocześnie w celu zbilansowania budżetu 2021 r., w tym głównie na projekty dofinansowane z UE, koniecznym jest wprowadzenie dodatkowych środków pochodzących z emisji obligacji w wysokości 22.200.000 zł nie objętych umową emisyjną z 2018 roku, z tego 18.200.000 zł na pokrycie deficytu. Dodatkowo celem zbilansowania 2021 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 6.686.037,38 zł wypracowane w 2018 r. a nie zaangażowane w latach 2019-2020.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2019 dokonano urealnienia wyniku budżetu 2019 r. poprzez zmniejszenie deficytu o kwotę 1.585.000 zł celem doprowadzenia do zgodności z danymi ujętymi w przedłożonym projekcie WPF na 2020 r. Tym samym kwota zaangażowanych w 2019 r. wolnych środków z 2018 r. uległa zmniejszeniu do poziomu 14.947.752,71 zł. Z chwilą zakończenia roku budżetowego 2019 i rozliczenia środków pochodzących z nadwyżki zgromadzonej na rachunku bieżącym budżetu w zależności od

podjętych decyzji skorygowany zostanie budżet roku 2021 poprzez zastąpienie po stronie przychodowej planowanych emisji obligacji kwotą obliczonych wolnych środków.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- w porównaniu do przedłożonego projektu dokonuje się następujących zmian po stronie planu dochodów:

- 1) W związku z podjętą Uchwałą Nr XIV/174/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.273.061 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 3.267.654 zł.
- 2) W oparciu o wnioski Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (podpisanie 6 umów na dofinansowanie projektów ekologicznych w szkołach i przedszkolach ze środków WFOŚiGW oraz korekty na dochodach stołówek szkolnych) oraz w oparciu o wnioski jednostek budżetowych MOSIR i MZP (związanych ze zwiększeniem dochodów z usług) dokonano zwiększenia w 2020 r. dochodów bieżących o kwotę 239.758 zł.
- 3) W związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy stanowiącego zabezpieczenie części wkładu własnego do programu pn. „Droga do przemiany” zwiększono w 2020 r. kwotę dochodów bieżących o 576 zł.
- 4) W oparciu o wytyczne Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji dokonano zwiększenia w 2020 r. po stronie dochodów majątkowych środków dotacji z budżetu UE na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” o kwotę 367.213,76 zł. Powyższe wynika z przesunięć w terminie realizacji na ww. projekcie.

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów ogółem w wyniku powyższych korekt wynosi 3.880.608,76 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.513.395 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 367.213,76 zł.

W porównaniu do przedłożonego projektu dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków w 2020 r.:

- 1) Zwiększenie wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” o kwotę 575.822,46 zł (w tym wydatki z budżetu UE o kwotę 367.213,76 zł i wkład własny o kwotę 208.608,70 zł).
- 2) Zmniejszenie wydatków majątkowych na projekcie pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice – Ksawerów – zadania okołoprojektowe” o kwotę 208.608,70 zł.
- 3) Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę 2.824.141 zł.
- 4) Zwiększenie wydatków bieżących pozostałych o kwotę 689.254 zł, w tym dla: Kancelarii Prezydenta Miasta 50.000 zł, Miejskiego Zakładu Pogrzebowego 90.000 zł, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 150.000 zł, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 576 zł oraz dla szkół i przedszkoli realizujących projekty ekologiczne dofinansowane ze środków WFOŚiGW 98.678 zł, dla Wydziału EKS 420 zł i WSSiG 300.000.

- 5) Zwiększenie wydatków na obsługę długu o kwotę 13.500 zł.
- 6) Zwiększenie wydatków na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP 1 i SP 8 w Pabianicach” o kwotę 19.435,54 zł w związku z przesunięciami w terminie realizacji.
- 7) Zwiększenie wydatków na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” o kwotę 13.337,14 zł w związku z przesunięciami w terminie realizacji.

Kwota zwiększenia po stronie planu wydatków ogółem wyniku powyższych korekt wynosi 3.927.301,44 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 3.560.087,68 zł oraz wydatków majątkowych o 367.213,76 zł.

W związku z korektami kwot planowanych dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ wynik budżetu w roku 2020 o kwotę (-) 46.692,68 zł i po zmianie wynosi (-) 48.241.517,53 zł (deficyt).

Powyższe spowodowało dokonanie zmian w źródłach finansowania deficytu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 42.700.000 zł oraz wolnymi środkami z 2018 r. w kwocie 5.541.517,53 zł (zwiększenie o kwotę 46.692,68 zł).

Ponadto wprowadzono do Załącznika nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2035 nowe zadania:

- 1) „Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta” – okres realizacji 2019 – 2020, wartość całego zadania 24.600 zł, w tym w roku 2020 – 6.150 zł.
- 2) „Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie” – okres realizacji 2019 – 2020, wartość całego zadania 17.525 zł, w tym w roku 2020 – 10.003 zł.
- 3) „Dbając o wodę chronimy środowisko” – okres realizacji 2019 – 2020, wartość całego zadania 24.870 zł, w tym w roku 2020 – 5.233 zł.
- 4) „Blisko wody” – okres realizacji 2019 – 2020, wartość całego zadania 30.940 zł, w tym w roku 2020 – 27.290 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z autopoprawką – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Ad.3

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. z autopoprawką i analizą opisową (Zał. nr 4) Zgodnie z przewidzianymi przepisami ustawy o finansach publicznych w dniu 15.11.2019 r. Prezydent Miasta Pabianic przedłożył do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu Miasta Pabianic na 2020 rok.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z autopoprawką – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Ad. 4

Sprawy różne -nie było.

Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.40.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Bożenna Kozłowska