

PROTOKÓŁ NR 48/22

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 12.12.2020 r. o godz. 8.30.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Bożenna Kozłowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Lista obecności radnych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

Porządek obrad:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu nr 47/22 z dnia 29.11.2022 r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. w zakresie wydatków Wydziału Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej.
7. Zaopiniowanie projektu budżetu MP na 2023 r. w zakresie dochodów budżetu Miasta
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038.
9. Przedstawienie opinii merytorycznych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach ws. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2023.
11. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich uczestników posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 47/22 z dnia 29.11.2022 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman omówił **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu**. Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w 2023 r. dysponuje kwotą 15.750.000 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 14.750.000 zł. Po stronie majątkowej zabezpieczono kwotę 500.000 zł celem podwyższenia kapitału spółki ZWiK. Jest to zadanie wieloletnie, realizowane od 2008 r. oraz kwotę 5.000.000 zł na rezerwę inwestycyjną. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 14.750.000 zł, na tę pozycję składają się rezerwy zarówno obligatoryjne jak i celowe, które stanowią 49 % wydatków bieżących oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7.300.000 zł, które stanowią 49,5% wydatków bieżących, pozostałe wydatki bieżące stanowią ok. 1%. W 2023 r. nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji spłaty odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez MZK. Spółka ta dokonała w październiku i listopadzie 2022 r. spłaty swoich wszystkich zobowiązań, na które Miasto udzielało do tej pory poręczenia.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu**.

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu**.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych**. Budżet Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych na rok 2023 został zaplanowany w wysokości 10.540 zł. Na tę wartość składają się dwie pozycje budżetowe, jedna obligatoryjna wynikająca z przepisów ustawowych, gdzie zobowiązanie jest odprowadzenia 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej w odniesieniu do planowanych dochodów wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 3.648 zł i pozostałe wydatki są to opłaty na rzecz inkasentów w kwocie 6.900 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych**.

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych**.

Ad.5.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga omówił **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie Kancelarii Prezydenta Miasta**. Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2023 został zaplanowany w wysokości 22.128.337,50 zł, z tego w Dziale 750 Administracja publiczna 20.922.737,50 zł. Obejmuje on wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.008.630 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.366.570 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 123.800 zł.

Kancelaria Prezydenta rozlicza wydatki promocji miasta, które zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł, ale bezpośrednio zajmuje się tym Zespół ds. Promocji Miasta i była przedmiotem dokładnej analizy merytorycznej Komisji Spraw Społecznych. Ponadto w Kancelarii Prezydenta Miasta została zaplanowana kwota 1.410.000 zł z przeznaczeniem na Wspólną Obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego, są to koszty związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych, które zajmuje się rozliczeniem finansowo – księgowym jednostek oświatowych. Ponadto w Kancelarii Prezydenta Miasta są ewidencjonowane wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 1.204.600 zł. W tej kwocie nie ma zaplanowanych wydatków na stronę internetową. W Dziale 710 na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych została zaplanowana kwota 1.000 zł. Na to zadanie miasto otrzymuje również dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał, czy ten wydatek ponoszony kiedyś w kwocie 30.000 zł, ostatnio w kwocie 15.000 zł nie wyemigrował do innego działu czy rozdziału, czy w ogóle z tego wydatku zrezygnowano.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że na ten moment ten wydatek nie jest planowany w Kancelarii Prezydenta Miasta.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski powiedział, że wszyscy wiedzą jaka jest sytuacja na rynku pracy, jaka jest kwestia inflacyjna, wzrostu wynagrodzeń, jak pod tym kątem jest zabezpieczony Urząd. Zmienia się kwestia wynagrodzenia minimalnego ale też są oczekiwania wzrostu wynagrodzeń, bo przy 20% inflacji trudno, żeby ich nie było.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że kwestia wynagrodzeń w Urzędzie jest określana w regulaminie wynagrodzeń, którego zmiany były przyjęte w czerwcu 2022 r. trwają rozmowy Prezydenta Miasta ze związkami zawodowymi, co do wysokości wynagrodzeń w roku 2023. Nie wiadomo na jakim poziomie oczekiwać te rozmowy się zakończą. Niemniej jednak staramy się dbać o to, aby pracownicy byli godnie wynagradzani.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poprosiła określić, jaki procent pracowników Urzędu oscyluje w granicach kwoty 4000 zł brutto. Poproszę o taką odpowiedź

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że w tej chwili nie potrafi udzielić odpowiedzi.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że w projekcie budżetu została zaplanowana kwota 4.5 mln zł w rezerwie na wynagrodzenia. Zapytała o zaplanowaną kwotę na cyfrową gminę.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że ten wzrost budżetu jest przede wszystkim związany ze wzrostem kwot zaplanowanych na program Cyfrowa Gmina. Środki przeznaczone są na cyberbezpieczeństwo m.in. wymiana istniejącego oprogramowania i wyposażenia komputerowego. Zaplanowano zakup 94 sztuk komputerów, 5 sztuk laptopów do zarządzania siecią, zakup tzw. plastra informatycznego, całej infrastruktury dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. W tej kwocie jest również ponad 40.000 zł na serwer i komputery dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Radny Gabriel Grzejszczak zapytał, czy jest możliwość zakupu większej ilości laptopów.

Sekretarz Miasta Paweł Rózga powiedział, że wniosek został złożony w przedstawionej wersji i nie ma możliwości jego modyfikowania. Przeprowadzana była analiza tej sytuacji, jest kilkanaście laptopów w Urzędzie. W działach księgowo finansowych potrzebne są komputery stacjonarne przede wszystkim na bezpieczeństwo sieci i przesyłanie danych.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie Kancelarii Prezydenta Miasta.**

Ad.6.

Naczelnik Biura Rady Arkadiusz Bujacz przedstawił **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej.** Budżet Biura Rady Miejskiej związany jest przede wszystkim z ustawową obsługą Rady Miejskiej i radnych. Budżet Biura Rady ogółem zaplanowano na kwotę 688.000 zł.

§ 3030 - diety radnych 624.200 zł

§ 4190 - na nagrody ufundowane przez Radę w konkursach - 1000 zł

§ 4210 - organizacja narad, materiały biurowe (w tym koszty oprogramowania do sesji on-line -11.800 zł.

§ 4220 -zakup środków żywności na komisje, sesje, spotkania organizowane przez Przewodniczącą Rady -2.000 zł.

§ 4300 inne wydatki - usługi oraz np. organizacja sesji miejsko- powiatowej, transkrypcja- 48.000 zł.

§ 4410 delegacje krajowe – 1.000 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej.**

Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej.**

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic.** Prezydent Miasta Pabianic przedłożył do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu Miasta Pabianic na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 - 2038 zgodnie z przewidzianymi przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt opracowany został w oparciu o kształtowanie się średniej rocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokościach podanych przez Ministerstwa Finansów, kształtowanie się wzrostu PKB w wysokościach podanych również przez Pana Ministra, przez Pana Ministra kształtowanie się dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto

w gospodarce narodowej ujętego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, analizy dynamiki dochodów i wydatków bieżących miasta Pabianic jak również potrzeb inwestycyjnych miasta Pabianice, wielkości wydatków i dochodów, jakie zostały ujęte w WPF na lata budżetowe 2023-2038. Prognozowane dochody ogółem obejmują w latach 2023-2024 dotacje z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na projekty współfinansowane tymi środkami, ponadto prognozowane dochody ogółem w latach od 2024 do 2032 obejmują wzrosty w dochodach bieżących, a na przestrzeni lat 2033 do 2038 dochody te zostały ustalone na poziomie prognozy z roku 2032. Jeżeli chodzi o zmiany kwot wydatków ogółem w latach 2023-2038 to wynikają one z zakończenia projektów unijnych, malejących odsetek od wyemitowanych obligacji i zaprzestaniem realizacji programu „Rodzina 500 +” przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wzrostu wydatków bieżących. Dochody na rok 2023 będące wyjściową do prognozy na lata następne ustalone zostały w wysokości 300.153.609,67 zł. Na etapie planowania uwzględnione zostały wszystkie wielkości finansowe przekazane w piśmie Ministerstwa Finansów, decyzjach Wojewody Łódzkiego, uwzględniono wielkości wynikające z umów zawartych na realizację projektów inwestycyjnych oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak i z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dochody własne w projekcie zostały oparte o przewidywane wykonanie roku 2022 na bazie faktycznego wykonania za dziewięć miesięcy i zaobserwowanych tendencji kształtowania się wykonania w ostatnich latach za okres czwartego kwartału przy uwzględnieniu skutków wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, zmian wynikających z wprowadzonego w 2022 roku programu Polski Ład oraz zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W dochodach objętych prognozą uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4.500.000 zł, które uzależnione są od koniunktury w gospodarce w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Wysokość tych dochodów określono w oparciu o wykaz majątku do sprzedaży na 2023 rok, przy czym ich poziom ustalony został na poziomie niższym niż wykonanie w latach 2018 do 2021, które to kształtowały się rocznie na poziomie od 6,0 do 7,2 mln złotych. W całym okresie te dochody pozostają na poziomie roku z 2023, czyli 4.500.000 zł. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje to kwota 32.633.696,86 zł. Kwota ta została założona w oparciu o podpisane umowy. W każdym roku realizacja zadań kształtuje się odpowiednio do aneksowanych harmonogramów i tak też ujęte zostały dotacje z Unii Europejskiej w wysokości 19.600.537,68 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 2.132.770,68 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.900.388,50 zł. W roku 2024 zaplanowane dochody z powyższego tytułu w kwocie 3.319.893 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego użytkownika przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 900.000 zł. Od 2024 do 2038 roku te dochody pozostaną na tym samym poziomie. Pozostałe dochody bieżące - w grupie tej ujęto wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 45.160.000 zł. W latach prognozy 2024 – 2032 kwoty tych dochodów w tym podatku od nieruchomości zaplanowano wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych podanego przez Ministra Finansów. Od 2030 do 2038 te dochody pozostaną na poziomie z roku 2032, czyli w kwocie 132.789.826 zł. Subwencja oświatowa i wyrównawcza to kwota na rok 2023 - 49.341.621 zł. Kwotę tę przyjęto w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w latach prognozy od 2024 do 2032. Zaplanowano te kwoty wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego przez Ministra Finansów. Dotacje na zadania własne i zlecone i środki przeznaczone na cele bieżące to kwota na 2023 rok - 32.076.269,04 zł. Kwota ta w całym okresie od 2024 roku pozostaje na stałym poziomie w wysokości 29.886.000 zł. Udziały w podatkach PIT w roku 2023 planowane są zgodnie z informacją z Ministerstwa

Finansów w wysokości 64.998.010 zł, dochody z tytułu tych udziałów zaplanowano w latach prognozy od 2024 do 2026 wg wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a w latach 2027-2032 wg wskaźnika PKB. W 2022 roku mieliśmy tych dochodów 68.034.000 zł, a w 2021 roku 78.730.000 zł. W latach 2033 do 2038 te dochody pozostaną na poziomie z roku 2032, czyli w wysokości 94.044.569 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 12.314.189 zł, tę kwotę wprowadzono do projektu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W latach prognozy 2024 – 2032 dochody zaplanowano wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanego przez Ministra Finansów. W latach 2033 – 2038 dochody z powyższego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2032 w wysokości 15.865.386 zł. Na etapie projektu budżetu w latach 2023 – 2038 w budżecie Miasta Pabianic nie planuje się dochodów z tytułu dywidend od spółek miejskich. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to kwota będąca wyjściową na lata następne to 326.278.161,78 zł, w tym wydatki majątkowe 53.768.764,74 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 272.509.397,04 zł. W latach 2024 – 2032 będą one sukcesywnie rosnąć do poziomu 321.126.337,76 zł. W latach 2033 – 2038 wydatki bieżące planuje się na poziomie roku 2032. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ujęte w projekcie budżetu 2023 na poziomie 117.184.618,31 zł. Kwota ta obejmuje podwyżkę płacy minimalnej 2023 roku, skutki podwyżek z 2022 przechodzące na 2023 oraz wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2024 planuje się wzrost na tę grupę wydatkową o kwotę 1.700.000 zł, a od 2025 do 2032 roku wzrosty o 3.500.000 zł w każdym roku, a od 2033 do 2038 planuje się na poziomie z roku 2032. W 2023 roku pozycja tych wynagrodzeń w rozdziale dotyczącym przedszkoli miejskich ulegnie zwiększeniu w trakcie roku z chwilą utrzymania decyzji Wojewody przyznającej na 2023 rok dotacje stanowiącą refundację opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Rezerwy obligatoryjne i celowe to kwota 7.000.250 zł, w tym rezerwa ogólna na wynagrodzenia i rezerwa na zarządzanie kryzysowe od 2024 roku planowana w niższej wysokości 1.000.250 zł, a w latach 2025-2038 na poziomie 3.300.000 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z warunkami obowiązujących umów, przy czym do wyliczenia odsetek przyjęto WIBOR sześć miesięcy na poziomie 9% w roku 2023, 7% w 2024 roku, 5 % w roku 2025 i 3% w latach od 2026 do 2038 roku. Zgodnie z warunkami obowiązujących umów te pozycje będą aktualizowane w oparciu o informacje z banków. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki bieżące nie obejmujące wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotacji oraz wydatków na obsługę długu to kwota 108.527.829,69 zł. W pozycji tej w latach prognozy 2024-2032 zaplanowano wzrost wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów. Wynik budżetu roku 2023 to kwota ujemna 26.124.552,11 zł, przy deficycie operacyjnym na poziomie minus 10.389.484,23 zł, od 2024 do 2038 roku zaprojektowano budżety nadwyżkowe. W całym okresie prognozy od 2024 do 2038 zachowane zostały w tej chwili regulacje wynikające z art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych. Ustalana na lata 2022-2025 relacja z art. 243 obliczana jest wg średniej siedmioletniej na podstawie zarządzenia Prezydenta z 18 listopada 2021 roku, a zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia br. biorąc pod uwagę nowy ewentualny dług to kwota 83.256.000 zł, co stanowi 27,24% planowanych dochodów w roku 2023.

Radny Włodzimierz Stanek powiedział, że wg przedstawionej informacji potrzeby jednostek zostały zabezpieczone w podstawowym stopniu. Nie zgadza się z tą informacją. Na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum, informowali, że na papier ksero, zakup książek, zakup komputerów została zaplanowana kwota zero, poz środkami na wynagrodzenia nie ma żadnych pieniędzy na rozwój działalności, szkoły na pomoce dydaktyczne średnio po 6.000 zł. Dramatyczna sytuacja

w Szkole Podstawowej Nr 1 - na remont dachu zabezpieczona kwota zero. Ścianki ogniotrwałe w jednym przedszkolu - kwota zero. W żaden sposób zaproponowany budżet nie zabezpiecza tych podstawowych zadań i dlatego za takim budżetem nie zgłasuje „za”.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury wzrosła o 34%, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 8,9%, dla Muzeum Miasta 4,7%. Jest wiele potrzeb inwestycyjnych w Naszym Mieście, ale gro dochodów są to dochody z PIT-u i CIT-u, które prognozuje Ministerstwo Finansów. W związku z tym należy podkreślić, że dochody z CIT-u wzrosły wg planu Ministerstwa Finansów o 70%. Oznacza to, że wzrasta przedsiębiorczość w Naszym Mieście. Poza tym subwencja wyrównawcza zmalała, co oznacza, że nasze miasto traktowane jest jako bogatsze w stosunku do lat poprzednich. Z tego co czytała ma być zmieniona struktura wyliczania subwencji wyrównawczej. Wykonanie budżetu państwa w 2021 roku w całym kraju z PIT-ów to było 73 mld zł. Na rok 2023 władza państwa zaproponowała 78,3 mld zł, czyli przez te dwa lata wzrost wpływów stanowi 6%. W 2021 roku wykonanie PIT-ów w Naszym Mieście było 78,7 mln zł, realnie patrząc powinno również wzrosnąć o 7%. Natomiast w planie 2023 roku, gdzie ministerstwo przekazuje co miesiąc 1/12, jest spadek o 20% PIT-ów planowanych przez ministerstwo do kwoty 64 mln zł. Zmiany w przekazywaniu środków z PIT ograniczyły dochody samorządów. W Naszym przypadku ubytki te wynoszą 58,7 mln zł, to jest pomniejszone o sumę rekompensat. Brak tych środków ogranicza możliwości inwestycyjne miasta. Na dzień dzisiejszy deficyt jest zaplanowany na 28 mln zł, w połowie zostanie sfinansowany obligacjami w wysokości 14 mln zł. Ta emisja obligacji musi zabezpieczyć wkład własny do projektów inwestycyjnych obecnie realizowanych z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Tak wygląda Nasza rzeczywistość. Dzisiaj można robić tylko plany krótkoterminowe m.in. ze względu na wojnę itp.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski poza jednostkami publicznymi istnieją takie podmioty jak spółki miejskie zapytał kiedy mamy realny wpływ na to, że możemy kształtować w miarę politykę w spółce, jak wygląda kwestia wyników finansowych.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że co miesiąc składane są informacje z poszczególnych spółek miejskich wyniki finansowe i z działalności bieżącej. Z miesiąca na miesiąc te wyniki są coraz gorsze. Spółki ZWiK ZEC i MZK oscylują w granicach zera, wynik PCM oscyluje na koniec października w granicach minus 9 mln zł. Miasto nie ma żadnych możliwości poza tym, że sami oscylujemy. Przepisy zmieniają się bardzo dynamicznie. To co wpłynie na bieżąco na rachunek bankowy na pewno będzie przeznaczane na Nasze potrzeby.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski powiedział, że należałoby zastanowić się nad tym, aby wystąpić z apelem do Rządu, żeby nie blokować sztucznie taryf, żeby urealnić wycenę świadczeń medycznych, starać się szukać rozwiązań.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że faktyczne rozliczenie PIT-ów ma być do sierpnia i należy mieć nadzieję, że te środki dodatkowo wpłyną i pozwolą na „załatwienie tych dziur”. Gdyby były one liczone w innym systemem to dzisiaj te obligacje nie musiały być emitowane, gdyż byłby wkład własny z tych środków. Zapytała, o opinię RIO.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że z otrzymanych informacji opinia RIO powinna zostać dostarczona w dniu 13 grudnia br.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu miasta Pabianic na 2023 rok. W porównaniu do przedłożonego w dniu 15.11.2022 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Pabianicach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian zarówno po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej:

2 I) Strona dochodowa (zwiększenie per saldum 5.509.005,57 zł):

- 1) W związku z podpisaniem umowy z PFRON o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Dostępne Pabianice” wprowadza się dochody bieżące w kwocie 44.719,09 zł (w tym: środki UE 37.689,25 zł oraz środki z Budżetu Państwa 7.029,84 zł) oraz dochody majątkowe w kwocie 55.277,30 zł (w tym: środki UE 46.587,70 zł oraz środki z Budżetu Państwa 8.689,60 zł).
- 2) W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych w ramach środków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpiła konieczność urealnienia dochodów majątkowych poprzez przeniesienie kwoty 2.808.793,18 zł z roku 2022 na rok 2023.
- 3) W związku z podpisaniem z Powiatem Pabianickim Porozumienia wraz z aneksem dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022-2023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 578.996,00 zł.
- 4) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych i przystąpieniem przez Miasto Pabianice do dystrybucji paliwa stałego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.021.220,00 zł.

II) Strona wydatkowa (zwiększenie per saldum 10.019.567,32 zł):

- 1) W związku z podpisaniem umowy z PFRON o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Dostępne Pabianice” wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 55.004,48 zł (w tym: środki UE 37.689,25 zł, środki z Budżetu Państwa 7.029,84 zł oraz wkład własny 10.285,39 zł) oraz wydatki majątkowe w kwocie 67.991,08 zł (w tym: środki UE 46.587,70 zł, środki z Budżetu Państwa 8.689,60 zł oraz wkład własny 12.713,78 zł). Ww. zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć.
- 2) W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych (wydłużenie okresu realizacji do 2023 r.) zadań realizowanych w ramach środków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpiła konieczność urealnienia wydatków majątkowych poprzez przeniesienie kwoty 5.251.156,83 zł z roku 2022 na rok 2023 oraz dokonania stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć. Zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: - „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13” – wprowadzenie kwoty 3.812.157,04 zł (w tym: RFIL – 2.808.793,18 zł oraz wkład własny – 1.003.363,86 zł), - „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni” – wprowadzenie kwoty 1.438.999,79 zł (wkład własny).
- 3) W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie ciągłości zarządzania projektem w roku 2023 zaszła konieczność urealnienia wartości na zadaniu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” oraz dokonania stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 393.018,00 zł i wynoszą 152.951.451,23 zł. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 15.659.736,82 zł.
- 4) W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych zaszła konieczność urealnienia wartości na zadaniu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów – zadania okołoprojektowe” oraz dokonania stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 393.018,00 zł i wynoszą 12.487.204,52 zł. Limit wydatków na 2023 r. uległ zwiększeniu o kwotę 1.412.880,93 zł i wynosi 1.890.874,70 zł.
- 5) W związku z podpisaniem z Powiatem Pabianickim Porozumienia wraz z aneksem dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022-2023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 578.996,00 zł.
- 6) W związku z wejściem w życie ustawy z dnia

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych i przystąpieniem przez Miasto Pabianice do dystrybucji paliwa stałego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.021.220,00 zł. 7) W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych zaszła konieczność urealnienia wartości na zadaniu pn. „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach” poprzez przeniesienie kwoty 5.500,00 zł z 2022 r. na rok 2023 oraz dokonania stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostały na tym samym poziomie. 8) W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych zaszła konieczność urealnienia wartości na zadaniu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską” poprzez przeniesienie kwoty 58.800,00 zł z 2022 r. na rok 2023 oraz dokonania stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostały na tym samym poziomie. 9) W związku z wydłużeniem okresu realizacji pn. „Modernizacja kotłowni w SP 8” do 2023 r. wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe wynoszą 175.000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - 2022 r. – 0,00 zł, - 2023 r. – 175.000,00 zł. 10) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł. 11) Zwiększenie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł. Powyższe zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków powodują, iż wynik budżetu w 2023 r. uległ zmniejszeniu o 4.510.561,75 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 30.635.113,86 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 18.611.513,41 zł, - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 155.600,45 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2023 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic.**

Głosowani: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan dochodów budżetu Miasta Pabianic na 2023 rok.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023 – 2038.** (Zał. Nr 2)

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023 – 2038.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Zał. Nr 3)

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Zał. Nr 3) .

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Zał. Nr 3)

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2023 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Zał. Nr 3)

Zapytała, czy są uwagi do powyższych opinii Komisji Rady. Nie ma uwag.

Wobec braku dalszych pytań na tym zakończono procedowanie punktu 8 porządku obrad Komisji.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2023** (Zał. Nr 4)

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2023.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2023.**

Ad.10.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała o pismach do wiadomości Komisji:

- pismo Stowarzyszenia Abstynentów „Granica” z dnia 19.09.2022 r. wraz z odpowiedzią Prezydenta Miasta; (Zał. Nr 5)
- pismo Zarządu OSP Pabianice z dnia 2.12.2022 r. .(Zał. Nr 6);
- pismo Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Pabianic z dnia 27.09.2022 r. (Zał. Nr 7)

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 9.30.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA