

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 5 października 2022 r. godz. 16.00

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gościa oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Druki sesyjne.

2) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięła Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska.

Ad 1) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

- a) Projekt uchwały (**druk nr 858**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany na liście przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych (24 przedsięwzięcia), obejmując m.in. wprowadzenie dwóch nowych zadań. Zmiany dotyczą m.in. zadania związanego z Gliwickim Obszarem Gospodarczym, na które otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu i złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym. Autopoprawka dotyczy zadania budowy hali sportowej przy szkole „Filomata”. Wskutek wszystkich zmian limit wydatków wzrasta o 93 mln zł.

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy jest tu mowa o limicie wydatków, czy już o samym wydatku.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że chodzi o limit wydatków, gdyż kwoty te nie stanowią jeszcze zobowiązania. Umowy nie są podpisane.

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 858.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- b) Projekt uchwały (**druk nr 859**) w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że wskazane w uchwale budżetowej potrzeby kredytowe miasta Gliwice w 2022 r. wynoszą 164 mln zł (100 mln zł kredytu zagranicznego oraz 64 mln zł kredytu krajowego). We wrześniu 2022 r. okazało się, że potrzeby kredytowe miasta to ok. 50 mln zł. Z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym została podpisana umowa na linię kredytową w wysokości 100 mln zł – jest to zapisane w budżecie na ten rok i z tej drogi można skorzystać. Skorzystanie z tej możliwości zadłużenia wymaga podpisania aneksu z EBI, co jest procedowane aktualnie. Sprawy formalne z EBI trwają długo i nie można mieć pewności, że potrzebne środki zostaną pozyskane w tym roku. Asekuracyjnie więc przygotowano projekt uchwały dotyczący emisji obligacji na kwotę 50 mln zł, na wypadek gdyby nie udało się uzyskać kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (do 15 października powinien dotrzeć do miasta

Gliwice aneks do umowy kredytowej). JPlanowana jest w połowie listopada b.r. kolejna analiza faktycznych potrzeb finansowych Miasta Gliwice na 2022r. – wówczas podjęte zostaną działania zmierzające do zaciągnięcia kredytu w ustalonych wartościach. W kwestii emisji obligacji warto zauważyć, że dopuszcza się możliwość nieskorzystania z niektórych serii, Walorem tego instrumentu finansowego jest to, że nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania przetargowego, wystarczy wysłać do instytucji finansowanych prośbę o złożenie oferty. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, precyzująca zapis.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o oprocentowanie, czy jest ono oparte o WIBOR sześciomiesięczny, tak jak w przypadku kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że aktualnie WIBOR wynosi ok. 7%, jednak w przypadku obligacji należy doliczyć jeszcze marżę. Ostatnia rewizja wskazuje, że oprocentowanie w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynosi ok. 8%.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy obligacje stanowią „wentyl bezpieczeństwa”, jeżeli nie uda się uzyskać kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że tak i że jest możliwość emitowania ich w miarę potrzeb.

Radny Marek Pszonak zapytał, czy za gotowość emisji obligacji jest pobierana jakaś opłata.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że nie ponosi się kosztów, jeżeli obligacje nie zostaną wyemitowane.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że szkoda, że w projekcie uchwały nie jest wskazane, że emisja nastąpi tylko w przypadku, gdy nie uda się uzyskać kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska zauważyła, że formalnie tak jest, jednak Prezydent Miasta i tak został upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do 164 mln zł. W przypadku emisji obligacji złożenie ofert przez instytucje finansowe nic nie kosztuje, dopiero podpisanie umowy generuje koszty.

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy jest możliwe, że nie wpłynie żadna oferta.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że banki mają nadpłynność finansową i są chętne do dawania kredytów, w tym także Europejski Bank Inwestycyjny.

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy rating ma wpływ na emisję obligacji.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że w przypadku obligacji rating nie ma wpływu. W Europejskim Banku Inwestycyjnym obniżenie ratingu danego podmiotu powoduje podwyższenie oprocentowania o 0,2%. W przypadku obligacji możliwa jest ewentualnie zmiana wysokości marży.

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 859.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

c) Projekt uchwały (**druk nr 860**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 r.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały (wraz z autopoprawką) przewiduje spadek dochodów o 9 mln 638 tys. zł, spadek wydatków

o 9 mln 689 tys. zł, deficyt maleje o 51 tys. zł. Zmiany obejmują zmniejszenie kredytu krajowego i zagranicznego z tytułu emisji obligacji. Pozostałe najistotniejsze zmiany to:

Dochody rosną o 3,8 mln zł w związku z realizacją wypłat dodatków węglowych (2 mln zł), dodatków do innych źródeł ciepła (1,5 mln zł) oraz dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (306 tys. zł). Dochody majątkowe maleją o 14 mln zł z tytułu zbycia nieruchomości. Zmniejszenia dokonuje się w oparciu o analizę osiągniętych dochodów na dzień 31 sierpnia 2022 r. oraz przewidywanych do osiągnięcia do końca roku; niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem ogłaszanymi do sprzedaży nieruchomościami w stosunku do lat poprzednich. Dochody majątkowe maleją także w związku z przesunięciem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”. Wydatki majątkowe spadają o 8 mln 890 tys. zł, jako konsekwencja dostosowania harmonogramu wydatków do wartości wynikających z umowy dofinansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na realizację zadania „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – J. Rymera”. W efekcie wszystkich zmian plan dochodów wynosi 1 mld 572 tys. zł, plan wydatków 1 mld 827 tys. zł, deficyt wyniesie 248 mln zł.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał prośbę związaną z przekazaniem Policji 30 tys. zł - jeżeli w kolejnych latach Policja nie wykorzysta przekazanej kwoty na zwiększenie liczby patroli, to aby środki te nie były przeznaczone, jak np. w 2022 r., na zakup drukarek.

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy znane są koszty administracyjne związane z wypłatą dodatków węglowych.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że nie zna konkretnej kwoty, Ośrodek Pomocy Społecznej szacuje te wydatki. Informacja ta zostanie sprawdzona.

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 860.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem:

- a) Pismo Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w sprawie podwyżki wynagrodzeń (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przedstawiła informację dotyczącą długoterminowych zobowiązań spółek z większościami udziałem miasta Gliwice: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – 24 mln zł; Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów – 2 mln 240 tys. zł; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 37 mln 365 tys. zł; Szpital Miejski nr 4 – 26 mln 695 tys. zł; Śląskie Centrum Logistyki – 11 mln 415 tys. zł; Zarząd Budynków Miejskich I TBS – 26 mln 264 tys. zł; Zarząd Budynków Miejskich II TBS – 31 mln 374 tys. zł.

Radny Marek Pszonak poprosił o przedstawienie także informacji o wynikach finansowych spółek z większościami udziałem miasta na koniec roku obrotowego.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że przygotuje taką informację na następne posiedzenie Komisji.

(***)

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się **9 listopada 2022 r., godz. 16.00**. Tematyka posiedzenia: wydatki inwestycyjne miasta Gliwice w 2022 r.; druki sesyjne; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka