

**Protokół wspólnego posiedzenia
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej**

oraz

Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.

w dniu 28 listopada 2023 r., godz. 18.00

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski otworzył wspólne posiedzenie obu Komisji, powitał zebranych radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Opinia do projektu budżetu miasta na 2024 r. oraz do wieloletniej prognozy finansowej.

2) Sprawy bieżące.

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber, Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury, Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera.

Ad 1) Opinia do projektu budżetu miasta na 2024 r. oraz do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski poprosił Skarbnika Miasta Agnieszkę Dylewską o przedstawienie informacji dotyczących projektu budżetu miasta na 2024 r. i wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, posiłkując się prezentacją, informacje dotyczące sytuacji finansowej miasta. Przedstawiła dynamikę dochodów i wydatków bieżących w latach 2020-2024. Zwróciła uwagę na rok 2020 i incydentalną sytuację związaną z rozliczeniem podatku VAT Hali Arena po przekazaniu jej do Gliwickiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR) oraz na rok 2022, na znaczne zmniejszenie dochodów miasta. W czwartym kwartale tego roku miasto otrzymało 43 mln zł w ramach rekompensaty za utracone dochody. Przewidywana sytuacja finansowa na 2024 r. jest lepsza niż w 2023 r., ale nadal ograniczenie wydatków jest znaczne. Przekazała informacje dotyczące dochodów z PIT w latach 2015-2024. Zwróciła uwagę na spadek dochodów w 2020 r., na istotne tąpnięcie spowodowane Polskim Ładem. Dodała, że dochody z tytułu udziału w PIT rosną, ale nie tak, jak mogłyby rosnąć bez Polskiego Ładu. Łączne ubytki, według danych wyliczonych przez Związek Miast Polskich, przygotowanych na bazie danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w latach 2019-2024 to 464 mln zł. Przekazała, że miasto otrzymało trzy rekompensaty, w latach 2021-2023, za utracone dochody, w wysokości 128,4 mln zł. Zatem faktyczne ubytki to 336 mln zł. Poinformowała, że miasto ma przyznane promesy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na „Budowę infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” w wysokości 51,6 mln zł i na „Budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice” w wysokości 42,7 mln zł. Środki mają wpłynąć do budżetu w 2024 r. i w latach kolejnych. Przypomniała, że stale rosną wydatki Miasta Gliwice tytułem dofinansowania do oświaty, w 2024 r. to 138,5 mln zł. Przekazała, że w budżecie na 2023 r. zostało ujęte zaciągnięcie obligacji w wysokości 31,3 mln zł w celu zbilansowania budżetu. W projekcie budżetu na 2024 r., tytułem pokrycia deficytu zaplanowano zaciągnięcie obligacji na kwotę 110 mln zł i zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w wysokości 131,6 mln zł. Planowane zadłużenie miasta na 2024 r. wynosi 636 mln zł. Znacznie rosną koszty obsługi długu, w 2020 r. to 9 mln zł, a w 2024 r. to już 26 mln zł. Przekazała także informację dotyczącą wysokości stopy referencyjnej w latach 2019-2023.

Następnie omówiła, także posiłkując się prezentacją, informacje dotyczące projektu budżetu miasta na 2024 r. i wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Przekazała najważniejsze kwoty z projektu:

Plan dochodów: 1.681.000.787,30 zł, w tym:

- dochody bieżące: 1.527.347.078,11 zł (90,86%)
- dochody majątkowe: 153.653.709,19 zł (9,14%).

Plan wydatków: 1.874.521.442,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 1.400.128.117,53 zł (74,69%)
- wydatki majątkowe: 474.393.325,29 zł (25,31%).

Deficyt budżetowy: 193.520.655,52 zł (wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach).

Nadwyżka bieżąca: 127.218.960,58 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Nadwyżka bieżąca netto: 79.093.293,38 zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i rozchodami).

Przekazała informacje na temat struktury dochodów bieżących:

- dochody własne, zaplanowane w wysokości 1.031.671.702,85 zł, co stanowi 67,55% dochodów bieżących; największe wpływy zaplanowano z podatków i opłat lokalnych, udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT i CIT), dochodów z majątku, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe;
- subwencje zaplanowano w wysokości 389.658.469,00 zł, co stanowi 25,51% dochodów bieżących, w tym część oświatową, równoważącą i rekompensującą;
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 103.789.339,95 zł, co stanowi 6,80% dochodów bieżących;
- środki z funduszy celowych w wysokości 1.684.863,00 zł, stanowiące 0,11% dochodów bieżących;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 542.703,31 zł, stanowiące 0,03% dochodów bieżących.

Przekazała informacje na temat struktury dochodów majątkowych. Zaplanowane zostały w wysokości 153.653.709,19 zł i stanowią 9,14% dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne, zaplanowane w wysokości 145.418.221,47 zł; największe wpływy zaplanowano z dochodów z majątku (wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych), środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz inne dochody należne,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.106.042,38 zł na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- środki z funduszy celowych w wysokości 1.564.347,50 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.565.097,84 zł.

Poinformowała o podziale wydatków bieżących wg działów: transport i łączność (7,45 %), gospodarka mieszkaniowa (7,93 %), administracja publiczna (9,58 %), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,42 %), oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza (36,79 %), pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6,63 %), rodzina (5,56 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,44 %), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,27 %), kultura fizyczna (2,57 %), pozostałe (7,37 %). Poinformowała o podziale wydatków majątkowych wg działów: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (10,54 %), transport i łączność (18,37 %), gospodarka mieszkaniowa (13,10 %), oświata i wychowanie (10,03 %), ochrona zdrowia (19,94 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,58 %), kultura fizyczna (1,97 %), pozostałe (7,47 %). Zwróciła uwagę na 50 mln zł dla PEC Gliwice na zadanie „Park Zielonej Energii” oraz na 80 mln zł na budowę miejskiego szpitala. Odnośnie wydatków majątkowych, przekazała, że w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 474 mln zł. Jest to powrót do większej aktywności inwestycyjnej miasta. Poinformowała, że w projekcie budżetu brak dofinansowania unijnego, w ramach pozostałego finansowania zewnętrznego zaplanowane zostały środki na inwestycje strategiczne w ramach Polskiego Ładu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o powody wzrostu wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 855 – Rodzina.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska poinformowała, że przekaze szczegółowe informacje pisemnie.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o szczegóły składowych na budowę infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska poinformowała, że także w tym zakresie przekaze szczegółowe informacje pisemnie.

Odnosnie deficytu budżetowego przekazała, że wydatki bieżące nie wzrosły istotnie, wzrost planu wydatków spowodowany jest głównie wydatkami inwestycyjnymi. Deficyt budżetowy w wysokości 193.520.655,52 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 110.000.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 83.520.655,52 zł. Przekazała informacje na temat WPF. W zakresie prognozy dochodów, te bieżące rosną, natomiast majątkowe są mniejsze. Na lata 2024-2026 podpisane zostały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Polskiego Ładu. Poinformowała, iż liczy na to, że w kolejnych latach będzie można dopisać środki z Unii Europejskiej. Odnosnie prognozy wydatków przekazała, że w latach 2024-2026 zostały ujęte przede wszystkim podpisane umowy. Po dodaniu kolejnych zadań do WPF wydatki majątkowe będą większe. Przekazała także informacje dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych analizowane jest planowane zadłużenie i maksymalny pułap wynikający z ustawy. Pomiędzy nimi jest bezpieczna różnica. Od roku 2026 występuje istotny spadek maksymalnego możliwego poziomu obsługi zadłużenia. Jest to spowodowane zmianą przepisów, która uniemożliwia włączenie do pułapu dochodów ze sprzedaży majątku. Dodała, że od 2027 r. nadwyżka budżetowa jest przeznaczana na spłatę zadłużenia.

Radna Ewa Potocka zapytała, na co przeznaczone są środki w wysokości 80 mln zł na zadanie budowa szpitala.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odpowiedział, że trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy. 22 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert, przesłanych zostało 2700 zapytań, na jeszcze około 1000 trzeba udzielić odpowiedzi. Przypomniał, że nie ma rządu, który mógłby podejmować wiążące decyzje. Miasto nie jest w stanie wybudować szpitala bez zewnętrznego dofinansowania, tj. z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i z Ministerstwa Zdrowia. Budowa ma kosztować 364 mln zł, te 80 mln zł nie starczą nawet na stan surowy budynku. Miasto jest w tym zakresie optymistą, liczy na środki z KPO.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, ile kosztować będzie cała inwestycja.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że 1 mld zł z wyposażeniem. Dodał, że planowana jest budowa samego obiektu, a wyposażenie zostało rozpisane w przetargu jako opcje. Poinformował, że Szpital Miejski nr 4 ma dobry sprzęt, nie ma potrzeby kupowania całego nowego wyposażenia. Byłaby to niegospodarność. Przekazał, że 1 mld zł to cena według kosztorysu. Roboty budowlane są teraz tańsze niż w kosztorysie, a to duża kwota. Nie ma możliwości oceny rzeczywistych kosztów budowy szpitala, projekt cechuje się dużą zmiennością.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu brak zadania przebudowa ul. Zwycięstwa.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że w WPF jest 250 tysięcy zł na 2024 r. na koncepcję i 200 tys. zł na 2025 r. na projekt.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski podziękował za przekazanie informacji. Zwrócił uwagę, że przy planach budowy szpitala kluczowe jest branie pod uwagę środków z KPO. Porównał jakość wyposażenia szpitala do jazdy samochodem o różnej jakości. Przekazał, że można jeździć Volkswagenem albo Maybachem. Oferenci będą chcieli sprzedać jak najdroższy sprzęt. To najtrudniejsza decyzja, jaki sprzęt wybrać i jak to zrobić zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zapytał o środki na pokrycie deficytu budżetowego, o powody dywersyfikacji instrumentów i wybór banku.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska poinformowała, iż w 2022 i 2023 roku był to Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że środków z KPO nie ma w budżecie, nie ma w perspektywie unijnej. Zakładany jest zwrot środków, które już zostały wydane na budowę szpitala. Będą wtedy środki na np. przebudowę ul. Zwycięstwa. Przekazał, że przy takich dochodach nie ma możliwości przedstawienia w budżecie wszystkich projektów.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że obligacje to obecnie najlepszy instrument finansowy. Nie ma potrzeby organizowania postępowania przetargowego, więc decyzja, w jakiej wysokości konieczna jest sprzedaż obligacji, może zapaść później, adekwatnie do faktycznych potrzeb. Emisja obligacji to proces krótszy niż zaciągnięcie kredytu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski podsumował, iż jest to bardziej dynamiczny i elastyczny instrument.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że dochody miast znacznie wzrosną, gdy uruchomione zostaną środki z KPO. Sytuacja samorządów długofalowo jest optymistyczna, dochody rosną w zdecydowany sposób. Wydaje się, że od 2023 r. miasto wróciło do trendu na stały wzrost.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że ma inne zdanie. Wydatki istotnie rosną, nie jest jednak wzięta pod uwagę inflacja.

Członkowie Komisji nie zgłosili dalszych pytań.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej jest za pozytywną opinią do projektu budżetu miasta na 2024 rok.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2024 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej jest za pozytywną opinią do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji jest za pozytywną opinią do projektu budżetu miasta na 2024 rok.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2024 r.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji jest za pozytywną opinią do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury opuścili posiedzenie.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2024 roku mogą być wykonywane przez nieletnich prace społeczne (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości.

- b) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2024 roku może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Odpowiedź dla mieszkanki w sprawie wysokości opłat za wywóz nieczystości (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- d) Zaproszenie dla Przewodniczącego Komisji na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 6 grudnia 2023 r. w celu przekazania opinii Komisji w sprawie projektu budżetu na 2024 r. i projektu WPF (w aktach sprawy **BR.0012.19.4.2023**) – Komisja przyjęła do wiadomości.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 14 listopada 2023 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Janusz Szymanowski przekazał, że kolejna sesja Rady Miasta zaplanowana została na dzień 14 grudnia 2023 r. na godzinę 14.00. Po sesji zaplanowane jest Spotkanie Opłatkowe. Zaproponował termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 12 grudnia 2023 r. i zaproszenie Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysława Gliklicha w celu umówienia m. in. transakcji pomiędzy Szpitalem a spółką Vito-Med.

Komisja zaaprobowała propozycję.

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2024 roku mogą być wykonywane przez nieletnich prace społeczne (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Informacja o podmiotach, na rzecz których w 2024 roku może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Zaproszenie dla Przewodniczącego Komisji na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 6 grudnia 2023 r. w celu przekazania opinii Komisji w sprawie projektu budżetu na 2024 r. i projektu WPF (w aktach sprawy **BR.0012.19.9.2023**) – Komisja przyjęła do wiadomości.

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 14 listopada 2023 r.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie obu Komisji.

Protokołowała
(-) Natalia Czernik

Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Janusz Szymanowski

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Miasta i Inwestycji
(-) Krzysztof Procel