

## **Protokół nr 7/2023**

7 Posiedzenie w dniu 23 listopada 2023

Obrady rozpoczęto 23 listopada 2023 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 09:06 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Jacek Buława
2. Krzysztof Kowalski
3. Zbigniew Lewandowski
4. Józef Mazierski
5. Arkadiusz Piasecki
6. Jakub Woźnikowski
7. Janusz Ziółkowski
8. Piotr Zwoliński

### **1. Sprawy organizacyjne.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek Buława, otworzył posiedzenie Komisji witając obecnych na obradach zaproszonych gości oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 8 członków Komisji, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto poinformował, że w Biurze Rady Miasta znajdował się do wglądu Protokół nr 6 z dnia 21.09.2023 r., z którym członkowie mogli się zapoznać. Zmian do protokołu nie wniesiono.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad, do którego nie wniesiono zmian i uwag, w związku z tym zaproponowany porządek został uznany za obowiązujący.

### **2. Opinia do projektu budżetu Miasta Włocławek na rok 2024.**

### **3. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.**

Wprowadzenia do projektu budżetu miasta Włocławek na rok 2024 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042 dokonała Skarbnik

Miasta Pani Honorata Baranowska informując, iż budżet na 2024 rok został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględniono również wskaźniki zawarte w projekcie ustawy budżetowej, informacje Ministra Finansów w zakresie subwencji i wpływów z PIT-u oraz decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie planowanych dotacji. Dochody zaplanowano na poziomie 936 mln zł., w tym dochody bieżące w wysokości 813 mln. zł., a dochody majątkowe w kwocie 122 mln. zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 1.104 mln. zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 843 mln. zł., a wydatki majątkowe w wysokości 261 mln. zł. W 2024 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących własnych w wysokości 747 mln. zł. W zakresie wydatkowania środków budżetowych na poszczególne dziedziny gospodarki miasta, najwyższy udział w ramach wydatków bieżących stanowi oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, dział Pomocy Społecznej i Rodziny, Transport i łączność, Gospodarka komunalna, Administracja publiczna oraz Gospodarka mieszkaniowa, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną min. na inwestycje drogowe, gospodarkę mieszkaniową a także na zadania ujęte w Budżecie Obywatelskim, zadania oświatowe, modernizację i budowę oświetlenia ulicznego. Na 2024 rok zaplanowano 119 zadań inwestycyjnych, z tego 57 to zadania kontynuowane na kwotę ok.195 mln. zł., natomiast 8 zadań to zadania Budżetu Obywatelskiego na kwotę ok. 5 mln. zł. i 54 nowe zadania na kwotę 61 mln. zł. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć min. na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym jednostek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Wydatki na obsługę długu oszacowano w projekcie budżetu na 2024 rok w kwocie 30 mln. zł. Realizacja przyjętego programu inwestycyjnego przy zachowaniu obowiązujących regulacji w zakresie limitowania zadłużenia wymagać będzie zaciągnięcia kredytu bądź pożyczki w łącznej kwocie 169 mln 187 tys. zł. Przy założeniu w roku 2024 deficytu w wysokości 168 mln 685 tys. zł. oraz zaplanowanych do spłaty rat kredytów i wykupu obligacji w łącznej kwocie 414.238 tys. zł. celem zapewnienia właściwej realizacji szeregu inwestycji planowanych na 2024 rok wyznaczono horyzont czasowy dla kolejnych budżetów miasta Włocławek do 2042 r. Indywidualny limit zadłużenia wyliczony został zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W prognozie zachowano właściwą relację pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej. Pani Skarbnik podkreśliła, że przedstawione wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2024 oraz w projekcie budżetu Miasta na rok 2024 są zgodne i określają podstawowe parametry dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Miasta. W latach kolejnych wartości jakie zostały przyjęte wynikają zarówno z prognozowanego poziomu dochodów i wydatków budżetu oraz możliwości finansowych w zakresie spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Po zakończonej wypowiedzi Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

#### W dyskusji udział wzięli:

Radny Józef Mazierski zapytał, czy w projekcie budżetu Miasta Włocławek na rok 2024 zostały ujęte zmiany dot. podatku od nieruchomości, a które będą procedowane na obecnej sesji.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że zmiany będą aktualizowane w roku 2024.

Radny Józef Mazierski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w przedstawionym projekcie budżetu Miasta na rok 2024 zaplanowano ok. 70% mniej środków niż w latach



ubiegłych na przebudowę dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych oraz o informację na temat zadań, które będą realizowane.

Pan Tomasz Celmer Dyrektor Inwestycji poinformował, że w roku 2024 Wydział Inwestycji będzie zajmował się przede wszystkim projektowaniem.

Radny Józef Mazierski odniósł się do zaciągnięcia kolejnego kredytu lub pożyczki w wysokości 199 mln zł. oraz do wyszczególnienia w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w planowanych dochodach majątkowych w kwocie 500 tys. zł. dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i dochodów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Skarbnik Miasta Pani Honorata Baranowska potwierdziła, że w projekcie budżetu na rok 2024 w związku z planowanym deficytem budżetowym w wysokości ok.169 mln. zł., źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 139 mln. zł. oraz wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości ok. 30 mln. zł., potwierdziła również wprowadzenie poprawki w projekcie budżetu na 2024 dotyczącej podziału dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Radny Zbigniew Lewandowski uważa, że ograniczenia wydatków bieżących są wskazane, ale wydatki inwestycyjne niestety skutkują zwiększeniem wydatków bieżących. Zdaniem Pana Radnego nie przeprowadzono odpowiednich inwestycji w Śródmieściu, które poprawiłyby wygląd tej części miasta, ponadto kontynuacja inwestycji na 195 mln. zł.np. remonty dróg, do końca jest nietrafiona, jest zbyt wysoka. Większa uwaga powinna być skierowana na Śródmieście w celu poprawy wizerunku miasta. Ponadto przy konstruowaniu projektu budżetu powinny być uwzględnione opinie specjalistów. Pan Radny uważa, że w projekcie budżetu występuje więcej marketingu niż realnych potrzeb.

Radny Krzysztof Kowalski stwierdził, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zawiera oszczędności, ponieważ planowane jest przeprowadzenie zbyt wielu zadań inwestycyjnych w ciągu jednego roku.

Skarbnik Miasta Pani Honorata Baranowska wyjaśniła, że przy konstrukcji budżetu zostały uwzględnione wszystkie wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z ustawą budżetową.

Radny Krzysztof Kowalski poprosił o informację dotyczącą przychodu z tyt. opłat za parkowanie w mieście oraz o wyjaśnienie zaplanowanych środków w rozdziale 60016 na wydatki w sprawie wykonania tablicy promocyjnej dla zadania „Remont ul. Willowej” w kwocie 5 tys. zł.

Skarbnik Miasta stwierdziła, że informację dotyczącą przychodu z tyt. opłat za parkowanie poda na kolejnej Komisji.

Pan Tomasz Celmer Dyrektor Inwestycji natomiast odniósł się do pytania radnego Krzysztofa Kowalskiego i wyjaśnił, że tablice określone są w zarządzeniach Ministra, w związku z tym należy zaplanować odpowiednie środki w budżecie, ponieważ ceny się zmieniają.

Radny Krzysztof Kowalski zapytał, dlaczego zaplanowano tak mało środków tj. w kwocie 32tys. zł. na budowę ulicy Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi.

Pan Tomasz Celmer Dyrektor Inwestycji poinformował, że środki będą przeznaczone na uaktualnienie dokumentacji lub kosztorysu, jeśli będzie taka potrzeba, a realizacja inwestycji nastąpi, gdy zostaną pozyskane środki.

Radny Józef Mazierski stwierdził, że po przeprowadzonej analizie wyliczył, że kwota długu wynosi ponad 600 mln. zł i zapytał, czy rzeczywiście tyle wynosi dług?

Skarbnik Miasta Pani Honorata Baranowska potwierdziła, że kwota długu wynosi ponad 600 mln. zł. oraz poinformowała, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042 wyszczególnione zostały kwoty długu na poszczególne lata.

Wobec braku innych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekty uchwał.

#### **Głosowano w sprawie:**

Opinii do projektu budżetu Miasta Włocławek na rok 2024.

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### **Wyniki imienne:**

ZA (5)

Jacek Buława, Arkadiusz Piasecki, Jakub Woźnikowski, Janusz Ziótkowski, Piotr Zwoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Krzysztof Kowalski, Zbigniew Lewandowski, Józef Mazierski

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja wypracowała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

#### **Głosowano w sprawie:**

Opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

### Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

ZA (5)

Jacek Buława, Arkadiusz Piasecki, Jakub Woźnikowski, Janusz Ziółkowski, Piotr Zwoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Krzysztof Kowalski, Zbigniew Lewandowski, Józef Mazierski

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja wypracowała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

#### **4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.

#### **5. Zakończenie obrad Komisji.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Buława zakończył obrady w dniu 23 listopada 2023r.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**



**radny Jacek Buława**

Przygotował(a): Ewa Pranic



---

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

**7 Posiedzenie w dniu 23 listopada 2023,  
godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Miasta  
we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13  
sala nr 20.**

### **Porządek obrad**

1. Sprawy organizacyjne.
2. Opinia do projektu budżetu Miasta Włocławek na rok 2024.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad Komisji.



## **Rada Miasta Włocławek - Komisja Rewizyjna Posiedzenie w dniu 23 listopada 2023**

08:03

Buława Jacek (obecny)  
Kowalski Krzysztof (obecny)  
Lewandowski Zbigniew (nieobecny)  
Mazierski Józef (obecny)  
Piasecki Arkadiusz (obecny)  
Woźnikowski Jakub (obecny)  
Ziółkowski Janusz (obecny)  
Zwoliński Piotr (obecny)

08:08

Lewandowski Zbigniew (obecny)

**BRM.0014.7.5.2023**

**Przewodnicząca**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta**

**OPINIA NR 3/2023  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek  
z dnia 23 listopada 2023 roku**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek, podczas obrad w dniu 23 listopada 2023 roku udzieliła pozytywnej opinii do projektu budżetu Miasta Włocławek na rok 2024.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 8 radnych za wydaniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Włocławek

**Z poważaniem**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**



**radny Jacek Buława**



Włocławek, 23 listopada 2023r.

**BRM.0014.7.6.2023**

**Przewodnicząca**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta**

**OPINIA NR 4/2023**

**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek  
z dnia 23 listopada 2023 roku**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek, podczas obrad w dniu 23 listopada 2023 roku udzieliła pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 8 radnych za wydaniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

Do wiadomości:

Prezydent Miasta Włocławek

*Z poważaniem*

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**



**radny Jacek Buława**