



Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 10/2024

10 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji w dniu 06 grudnia 2024

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 sala nr 5.

Obrady rozpoczęto 06 grudnia 2024 o godz. 07:30, a zakończono o godz. 08:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.

Obecni:

1. Janusz Dębczyński
2. Jakub Girczyc (nieobecny)
3. Krzysztof Grządziel (nieobecny)
4. Domicela Kopaczewska
5. Marlena Korpalska
6. Irena Vuković-Kwiatkowska
7. Marek Wasielewski
8. Katarzyna Zarębska
9. Janusz Ziółkowski

1. Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji, otworzył obrady stwierdzając, że na stan 9 radnych, na sali znajduje się 7 członków Komisji, tak więc obrady w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodniczący Komisji zakomunikował, że wraz z zawiadomieniem o dzisiejszych obradach Komisji, Radni otrzymali projekt porządku obrad. W związku z powyższym zwrócił się do Radnych z zapytaniem czy zgłaszają uwagi lub zmiany do tego porządku obrad.

Żadnych zmian nie zaproponowano.



2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Włocławek na 2025 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Skarbnik Miasta Pani Honorata Baranowska wyjaśniła, że przedstawiony projekt budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową, opracowany został zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, dochodach JST, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz z obowiązującym rozporządzeniem ministra finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst. Przy konstruowaniu obu projektów uwzględniono zawarte w projekcie ustawy budżetowej (inflację, PKB, przewidywany wzrost wynagrodzeń), informacje Ministra Finansów o subwencji ogólnej i wpływach z PITu, a także decyzje Wojewody w zakresie dotacji.

Projekty budżetu i WPF na lata 2025-2043 zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Biura Rady Miasta w dniu 25.11., tj. po terminie określonym w ustawie o finansach publicznych z powodu wprowadzania zmian w kwotach wydatków majątkowych i bieżących jeszcze w dniu 18 i 19 listopada. Zmiany te rzutowały na pozostałe elementy budżetu i część opisową. Pani Skarbnik podkreśliła, że opóźnienie w terminie złożenia projektu budżetu nie powstało z wyniku opieszałości, czy nieudolności kierowanego przez nią wydziału. Zabiegano o to, aby ten projekt był złożony w terminie. Zmian dokonano 17-stokrotnie, za każdym razem uzgadniając tzw. „cięcia”. Również Pan Prezydent Miasta dokonywał zmian na spotkaniach z przedstawicielami wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych. A ponieważ jak wspomniała, ostatecznie zmiany wzięte pod uwagę wprowadzono 19 listopada, to z przyczyn technicznych nie można było zmieścić się w ustawowym terminie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że złożenie projektu budżetu w dniu 25 listopada nie narusza dyscypliny finansów publicznych.

Następnie szczegółowo omówiono wskaźniki finansowe zawarte w procedowanych projektach uchwał:

dochody budżetowe są wyższe o 135 mln 668 tys zł w stosunku do zaplanowanych na 30.09., z tego dochody bieżące są wyższe o 116 mln 403 tys. zł zaś dochody majątkowe o 19 mln 265 tys. zł. Dochody na zadania zlecone są niższe o 13 mln zł., a dochody na zadania rządowe wyższe o 1 mln 206 tys zł. w stosunku do planowanych na 2024 rok.

Pani Skarbnik podkreśliła, że Miasto będzie zabiegać o fundusze zewnętrzne na realizację zadań z różnych dziedzin ujętych w budżecie, szczególnie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych.



Wydatki budżetowe wyższe są o 194 mln 438 tys. zł w stosunku do zaplanowanych na 30.09.2024 roku, z tego wydatki bieżące, z których finansujemy wynagrodzenia są wyższe o 182 mln 302 tys. zł, zaś wydatki majątkowe wyższe są o 12 mln 136 tys. zł.

W pierwszym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono kwoty dochodów i wydatków w działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 72 jednostek organizacyjnych, w tym 67 jednostek budżetowych, 4 instytucje kultury i 1 zakład budżetowy.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na realizację zadań statutowych oraz dotacje.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych – zabezpieczono przede wszystkim kontynuację zadań już rozpoczętych oraz zaplanowano zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. W projekcie budżetu znajduje się 108 zadań inwestycyjnych, plus utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego, która zostanie uruchomiona po ogłoszeniu wyników głosowania nad propozycjami zgłoszonymi do BO.

Wartości przedstawione w WPF na 2025 rok ujęte w załączniku nr 1 i projekcie budżetu miasta na 2025 rok – są ze sobą zgodne i określają podstawowe parametry dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Miasta. W latach następnych wartości, jakie zostały przyjęte wynikają zarówno z prognozowanego poziomu dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwości finansowych w zakresie spełnienia relacji określonej w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Przedsięwzięcia ujęto w zał. nr 2 WPF.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektu uchwały, Przewodniczący Komisji poinformował, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniami.

Radny Janusz Dębczyński zapytał o wysokość kwoty dopuszczalnej długu. Według dawnych zapisów Ustawy o finansach publicznych mogła wynosić 60% w stosunku do dochodów, po nowelizacji 80%. Jakie wartości są aktualnie?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wskaźnik może wynosić nawet do 100%. W projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej, kolumna nr 6 traktuje o planowanej kwocie (co nie oznacza, że Miasto musi osiągnąć taki poziom).

W opinii Pana radnego Wieloletnia Prognoza Finansowa jest nierealna, ponieważ zakłada, że w przyszłym roku przewidziany jest jeszcze deficyt, natomiast od 2026 roku będzie więcej dochodów niż wydatków. Jest to prognoza optymistyczna, ale nierealna.



Pani Skarbnik zauważyła, że podczas prac nad prognozą, przyjęto założenia makroekonomiczne i posługiwano się wskaźnikami podanymi przez Ministra Finansów. Prognozuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. Czy to się uda-czas pokaże. Obaw jest bardzo wiele. Trudno przewidzieć lata następne. Spłaty zobowiązań są tak zaplanowane, aby nie obciążały za nadto budżetu (opisuje to kolumna nr 5 Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Radny Janusz Dębczyński zwrócił uwagę, że w przedstawionych dokumentach nie ma pozycji 'drogi gruntowe' i zapytał obecnego na obradach Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Jarosława Zdanowskiego, czy przywołany budżet zakłada chęć zagospodarowania chociaż części tego typu dróg? Kolejne pytanie dotyczyło przedłużenia ulicy Letniej do ulicy Szyszkowej. Jest na to przewidziana kwota 13 mln zł. Czy faktycznie na tym odcinku 500 m będzie budowa?

Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezydenta Pan Jarosław Zdanowski informując, że zapis o drogach gruntowych znajduje się pod pojęciem 'przebudowa dróg gminnych'. Z tej kategorii dróg będą wydzielane środki na drogi gruntowe. W odniesieniu do ulicy Letniej, w styczniu będzie ogłoszony przetarg. Dzięki budowie wspomnianego odcinka, będzie możliwe wybudowanie w przyszłości kanalizacji deszczowej na ulicy Mielęcińskiej. Nie można także zapomnieć o ogromnym zbiorniku retencyjnym w tamtym rejonie.

Radna Katarzyna Zarębska zadała pytanie dotyczące wydatków majątkowych i zadań z nimi związanych, zauważając jednocześnie, że w procedowanych dokumentach, niektóre zadania są opisane szczegółowo, a inne tylko hasłowo.

W bloku pytań Pani radna zapytała o zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek, poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II etap”-których przystanków, zatok i pętli autobusowych będzie dotyczyło to zadanie. Kolejne pytanie-przebudowa i rekonstrukcja dróg powiatowych-Pani radna poprosiła o wykaz dróg i informację na podstawie czego są wybierane.

Radna Domicela Kopaczewska dopytała kiedy będzie wiadomo, które drogi i ulice zostały wybrane?

Radna Katarzyna Zarębska zapytała również o lokalizacje inteligentnych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Następne pytanie dotyczyło dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i programu dach-które placówki zostaną objęte zadaniami oraz które place zabaw zostaną zmodernizowane?



Odpowiedzi udzielili Zastępca Prezydenta Pan Jarosław Zdanowski, Pan Tomasz Celmer dyrektor Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, Pan Jarosław Kwiatkowski dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Pan Maciej Szymański dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej informując, iż pętle autobusowe są już zaprojektowane i będą posiadały zaplecze sanitarne dla kierowców. Jeżeli chodzi o zatoczki autobusowe i przystanki, remontowane będą miejsca w głównym ciągu, które nie mają swoich nawierzchni betonowych m.in. ul. Wronia, centrum przesiadkowe na dworcu, ul. Budowlanych, Świętego Antoniego, Duninowska. Wykaz zostanie przekazany Radnym. Inteligentne przejścia dla pieszych planowane są na ul. Promiennej przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. Okrężnej na skrzyżowaniu z ul. Leśną i wlocie na rondo, ul. Planty 2 przy Łubnej, ul. Polna -Skrzyżowanie z Celulozową, ul. Zbiegniewskiej przy ul. Broniewskiego, ul. Kaliska przy Biedronce, ul. Ostrowska przy Przedszkolu nr 35.

Na dzień dzisiejszy nie ma wykazu ulic i dróg powiatowych. Póki co, znany jest zakres ulic na podstawie oceny inspektorów. Dyrektor Tomasz Celmer podkreślił, że ulice, które były robione w 2012, 2013 czy 2014 roku mogą mieć już wskazanie do remontu, z uwagi na zużycie warstwy ścieralnej, które stosuje się przy pracach drogowych. Zastępca Prezydenta nadmienił, że podobnie jak wykaz przystanków, ten wykaz również zostanie przekazany Radnym.

W kontekście zapytań o placówki oświatowe udzielono informacji, że planowane jest dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 7, natomiast projekt dach obejmie Szkołę Podstawową nr 23. Jeśli zostaną środki-również Zespół Szkół Samochodowych. Środki przewidziane w budżecie na modernizację placów zabaw planuje się przeznaczyć między innymi na zakup piasku do istniejących placów zabaw. Dyrektor Maciej Szymański wyraził otwartość na sugestie Radnych dotyczące tego zadania.

Radna Domicela Kopaczewska zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy na chwilę obecną mogłaby odpowiedzieć, jakie środki zewnętrzne są przewidziane do pozyskania, jakie kwoty, z jakich źródeł i na jakie zadania będą wykorzystane? Kolejne pytanie dotyczyło wykupów nieruchomości i pierwokupów. Czy działki podane w uchwale budżetowej to tereny, na których będą prowadzone inwestycje?

Następnie Pani radna zapytała o przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej-jakie budynki w obszarze rewitalizacji są planowane w tym zadaniu? W bloku pytań Pani radnej były też pytania o remont pustostanów-czy będzie na to dopłata z BGK. Dlaczego w budynkach przy ulicy Toruńskiej nie umieszcza się mieszkańców?



Z zakresu polityki społecznej Pani radna zapytała o zwiększenie kwot na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jakież są na to przewidziane kwoty?

Ostatnie pytanie związane było z promocją miasta w 2025 rok-jakież są zamierzenia z tym związane?

Odpowiedzi udzielili, dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych

Skarbnik Miasta Pani Honorata Baranowska poinformowała, że zakres finansowania zamierzeń ze źródeł zewnętrznych jest podany w załączniku nr 3 w projekcie budżetu. Zamierzenia w dokumencie budżetowym są podzielone na zadania ze środków własnych jak również zewnętrznych, wraz z nazwami zadań i kwotami. Łącznie na zamierzenia nowe i kontynuowane wyszczególniona kwota to 281 mln 797 tys zł z czego środki własne 136 mln 644 tys zł, środki zewnętrzne (np. z funduszy) 98 mln 181 tys zł, a dofinansowanie ze środków unijnych 46 mln 971 tys zł.

Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Pani Magdalena Stefanowska Nabycie wyjaśniła, że nabycie nieruchomości pod drogi przewidziane w projekcie budżetu, dotyczy nieruchomości faktycznie zajętych już pod drogi, między innymi ul. Zielna, Szyszkowa, Dobrzyńska, Kowalska, Łęgska, droga na Łaziennej. Natomiast remonty pustostanów-co do mieszkań, które zostały przydzielone w 2023 i 2024 roku z listy jest to kwota 1 mln 132 tys zł, a wyroków i z listy socjalnej kwota 1 mln 294 tys zł.

Pani Joanna Ciarka dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych podała lokalizacje budynków związanych z terenami objętymi Gminnym Programem Rewitalizacji-ul. Bulwary 24, Matebudy 1/3, Matebudy 8, Zamcza 14, Cygana 9 (oficyna), jak również wskazała kwoty inwestycji, informując, że połowę każdej kwoty będzie finansowana ze środków własnych, a druga połowa zostanie dofinansowana z BGK.

Na pytanie dotyczące promocji Miasta odpowiedzi udzieliła Pani Julita Pawłowska informując, że w zakresie promocji, kultury i turystyki, proponuje się kontynuowanie imprez miejskich, jak również poszerzenie ich oferty. W nadchodzącym roku do najważniejszych będą zaliczać się Dni Włocławka, Weekend Młodych, Międzynarodowo na ludowo i Festiwal Fajansu. Ponadto planowany jest dalszy rozwój kulturalnej i turystycznej marki miasta.

W odniesieniu do budynku przy ul. Toruńskiej dyrektor Wydziału Inwestycji Pan Jarosław Kwiatkowski wyjaśnił, że przyłączy do budynku jest na ukończeniu. Kolejny etap przewiduje uzyskanie pozwoleń na użytkowanie budynku. Zgłoszenie o odebranie



przyłącza zostało złożone we wrześniu, ale procedury dostawcy energii przewidują okres 14 miesięcy na każdy budynek.

Odpowiadając na pytanie związane z pieczęcią zastępczą, Pani Joanna Kowalewska, kierownik Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej poinformowała, że w przyszłorocznym budżecie przewidziano na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 16 mln zł i nie zawiera ona wydatków na dodatki motywacyjne dla pracowników.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania projektu budżetu miasta Włocławek na 2025 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Irena Vuković-Kwiatkowska

NIEOBECNI (2)

Jakub Girczyc, Krzysztof Grządziel

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

Z racji tego, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej był opiniowany łącznie z projektem w sprawie uchwalenia budżetu, Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.



Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Irena Vuković-Kwiatkowska

NIEOBECNI (2)

Jakub Girczyc, Krzysztof Grządziel

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nie zgłoszono

5. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski zakończył obrady Komisji w dniu 6 grudnia 2024 roku.

Z poważaniem Janusz Ziółkowski Przewodnicząca Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta Przygotował: Urszula Szubińska