



Rada Miasta Włocławek Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska

Protokół 3/2025

3 Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 2025-04-28

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

Obrady rozpoczęto 2025-04-28 o godzinie 10:30, a zakończono o godzinie 11:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.

Obecni:

1. Janusz Dębczyński
2. Jakub Girczyc
3. Rafał Sobolewski nieobecny
4. Ewa Szczepańska
5. Daniel Tobjasz nieobecny

1. Sprawy organizacyjne.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska radny Jakub Girczyc otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji oraz że w Biurze Rady Miasta znajdował się do wglądu Protokół nr 2 z dnia 13.02.2025 r., z którym członkowie mogli się zapoznać. Zmian do protokołu nie wniesiono.

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

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

2. Opinia do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok.

Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Skarbnik Miasta Pani Honorata Baranowska informując, iż Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok zostało sporządzone wg konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową – zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Rada Miasta podjęła 12 uchwał zmieniających budżet, a Prezydent Miasta Włocławek podjął 29 zarządzeń w tym zakresie. Omawiane Sprawozdanie zawiera:



Sprawozdanie z wykonania budżetu, Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz Informację o stanie mienia komunalnego. Plan dochodów i wydatków został urealniony na skutek zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej, środków z funduszy unijnych, otrzymania subwencji rozwojowej, dodatkowych środków na wsparcie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku oraz Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, natomiast zmniejszenia dotyczyły dochodów majątkowych i wynikało to ze zmiany wysokości oraz terminu dofinansowania zadań z udziałem środków zewnętrznych. Plan dochodów ogółem wyniósł ok. 1 mld. 70 mln. zł., w tym: dochody bieżące wyniosły ok. 953 mln. zł., dochody majątkowe ok. 117 mln. zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 1 mld. 270 mln. zł., w tym; wydatki bieżące wyniosły 1 mld 4 mln. zł., natomiast wydatki majątkowe ok. 266 mln. zł. Dochody wykonane zostały w 97% w kwocie 1 mld 38 mln zł., natomiast wydatki zrealizowano w 87%, w kwocie 1 mld. 110 mln. zł. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 942 mln. zł., a wydatki bieżące wykonano w wysokości 951 mln zł. Wyniki te spowodowały, że miasto Wrocław odnotowało deficyt operacyjny w wysokości ok. 9 mln. zł., który stanowi 17,10% planowanej wielkości, natomiast deficyt budżetowy wyniósł 71 mln. 789 tys. zł. i stanowi 36% planowanej wielkości. Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniosło 626 mln. 904 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe stanowią 626 mln. 901 tys. zł. tj. 60,4% wykonanych dochodów i dotyczą zaciągniętych kredytów, emisji obligacji w kwocie 563 mln. 965 tys. zł. oraz pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 62 mln. 936 tys. zł. Pozostała kwota długu w wysokości 3 tys. zł. to sumy depozytowe niezwrócone w terminie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Sumy depozytowe nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe, stąd nie ujęto ich w sprawozdaniu budżetowym. Planowana spłata kredytów i obligacji została w całości uregulowana. Kwota ta stanowi 30 mln 474 tys. zł., zaciągnięto kredyt restrukturyzacyjny w wysokości 110 mln 500 tys. zł. na spłatę kredytów, których koszty obsługi długu były wyższe. Koszt obsługi długu (emisji obligacji, kredytów, pożyczki) wyniósł 36 mln. zł. Po stronie dochodów najwyższy udział stanowią dochody podatkowe ujęte w dziale 756, które wyniosły 395 mln. zł., następnie subwencje, które stanowią 313 mln. zł., tj. 30% oraz dochody w działach rodzina i pomoc społeczna w kwocie 107 mln. zł. Po stronie wydatków najwyższy udział mają wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiące 444 mln. zł. Na zadania z zakresu w dziale rodziny, pomocy społecznej, polityki społecznej przeznaczono prawie 202 mln. zł. tj. 18% poniesionych wydatków. Wydatki dotyczące transportu i łączności wyniosły ok. 140 mln zł., natomiast wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowią ponad 73 mln. zł. Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano ok. 58 mln. zł., a na administrację wydano 63 mln. zł. W okresie objętym sprawozdaniem uzyskano o 11 mln. 507 tys. zł. mniej dochodów



budżetowych na skutek: przyjęcia uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych niż dopuszczalne przez Ministra Finansów – 7 mln. zł., wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, oszacowano ubytki w kwocie 3.700 tys. zł., umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 279 tys. zł., oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności należności decyzją Prezydenta Miasta, oszacowano mniejsze wpływy w wysokości 525 tys. zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że kolejną ważną pozycję w budżecie stanowią wydatki majątkowe, które zaplanowane zostały w wysokości 266 mln. zł. a zrealizowane zostały w kwocie 159 mln. zł, co stanowi ok. 60% planu. W puli poniesionych wydatków majątkowych środki własne stanowiły 111 mln. zł., środki unijne prawie 6,5 mln. zł., natomiast środki pochodzące z innych źródeł to prawie 42 mln. zł. Wydatki majątkowe wg zadań i wg źródeł finansowania zostały wymienione szczegółowo w Sprawozdaniu, wykaz zawiera 176 zadań majątkowych, w tym 9 zadań Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie odnotowano przy 155 zadaniach, nie wykonano 21 zadań. W minionym roku zabezpieczono środki budżetowe na funkcjonowanie 73 jednostek organizacyjnych, w tym 68 jednostek budżetowych, 4 instytucji kultury i 1 zakładu budżetowego. W ramach jednostek budżetowych funkcjonowało: 47 jednostek oświatowych, 11 jednostek pomocy społecznej i socjalnej, 1 jednostka do obsługi szkół i placówek oświatowych, 1 jednostka sportowa, 1 jednostka współpracująca z organizacjami pozarządowymi i 7 jednostek pozostałych, w tym Urząd Miasta. Tak jak w latach poprzednich, również w roku minionym największy udział w poniesionych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły łącznie 472 mln. zł., wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 291 mln. zł., a dotacje na zadania bieżące wyniosły 106 mln. zł. Realizując budżet w minionym roku jednostki budżetowe nie przekroczyły planów wydatków, co oznacza, że nie naruszono w tym względzie dyscypliny finansów publicznych.

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na bieżąco nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych, urealniano wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe, dokonano zmian kwot przychodów i rozchodów. W konsekwencji zachowaliśmy wskaźnik indywidualnego zadłużenia. Spełnione zostały warunki określone Ustawą o finansach publicznych.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. Sprawozdanie.

Głosowano w sprawie:

Opinii do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok.

Wyniki głosowania



ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (2)

Jakub Girczyc, Ewa Szczepańska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Janusz Dębczyński

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Rafał Sobolewski, Daniel Tobjasz

Po zakończeniu procedury głosowania Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja wypracowała pozytywną opinię do ww. Sprawozdania.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

3. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławek.

Wprowadzenia do projektu uchwały, jak w uzasadnieniu dokonał Zastępca Dyrektora Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Pan Sebastian Górka.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

Opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Włocławek.

Wyniki głosowania

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:



ZA (2)

Jakub Girczyc, Ewa Szczepańska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Janusz Dębczyński

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Rafał Sobolewski, Daniel Tobjasz

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

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

4. [Opinia do wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Włocławek” Pani Maryli Rodowicz.](#)

Wprowadzenia, jak w uzasadnieniu wniosku dokonał Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska radny Jakub Girczyc.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowano w sprawie:

Opinii do wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Włocławek” Pani Maryli Rodowicz.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (3)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Ewa Szczepańska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)



BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Rafał Sobolewski, Daniel Tobjasz

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

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych wniosków.

6. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Jakub Girczyc zakończył obrady w dniu 28 kwietnia 2025 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska radny Jakub Girczyc

Przygotowała: Ewa Pranic