

Protokół nr 7/2024
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji Rady Miasta odbytego
w dniu 27.11.2024 r.

Obecni:

Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

Godz. 13.30 -mała sala posiedzeń

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. **Sporządzenie opinii do projektu budżetu miasta na 2025 rok.**
3. Sprawy bieżące.

Ad.1

Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia.

Komisja przyjęła porządek obrad (w załączeniu).

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.2

Komisja wysłuchiwała zaproszonych Naczelników i Kierowników, którzy odpowiadali na pytania związane z budżetem Miasta na rok 2025 i sporządziła opinię do projektu budżetu miasta na 2025 rok.

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji na posiedzeniach w dniach 21 listopada oraz 27 listopada przeanalizowała projekt Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040 oraz projekt budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2025r. i wysłuchiwała zaproszonych gości.

Komisja zauważa, że dochody miasta na rok w 2025 zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 15,3 % w stosunku do stanu dochodów planowanych na rok bieżący, w kwocie 659 662 401,83 zł. Wydatki miasta na 2025 rok oszacowano na kwotę 684 396 204,57zł. Tym samym szacowany deficyt miasta wyniesie 24 733 802,74 zł. Deficyt w stosunku do roku bieżącego, który w zeszłorocznym projekcie szacowany był na kwotę 15 418 695,32, a według danych z informacji z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2024 wzrósł do 26 133 020,67 zł, jest większy.

Znacząco niepokoi fakt, że przyszłoroczny deficyt planuje się pokryć z wyemitowania obligacji na kwotę 19 700 000,00 zł. oraz z niewykorzystanych wolnych środków, w kwocie 4 500 000,00 zł. Pozostała różnica to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 135,84zł. Ostatnią kwotą różnicy stanowią rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 493 666,90 zł

Dodatkowo miasto zamierza ustalić limit zobowiązań:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 25 000 000,00 zł
- krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 10 000 000,00zł

Dział 801 w planowanych wydatkach miasta na 2025 rok to kwota 185 758 092,09zł. Kwota ta jest o 9 429 619,10 zł wyższa od kwoty wynikającej z danych z informacji z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2024. Niepokojący jest stosunek całościowej kwoty wydatków na oświatę w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych w tym dziale, które planowane są na kwotę 35 819 197,71 zł, co stanowi 19,3 % wydatków w tym dziale.

Komisja kolejny raz zwraca uwagę na wysokie koszty utrzymania oświaty przez gminę wynikające z niewystarczającej ilości środków z budżetu państwa.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w projekcie budżetu są zapewnione środki w wysokości 8 000 000,00 zł na spłatę odroczonej płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (zaciągniętych prolongat) przez Dyrektorów Placówek Oświatowych wobec ZUS. Ponadto komisja powzięła informację o niedoszacowaniu wydatków w tym dziale 801 (oświata i wychowanie) w projekcie budżetu na rok 2025r.

Kolejny rok z rzędu dostrzegamy pogarszającą się sytuację spółki Szpital Miejski, wynikającą w dużej mierze z niewystarczającego finansowania jej działalności przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zabezpieczona w budżecie kwota 5 000 000 zł z pewnością jest kwotą niewystarczającą na pokrycie

realnych potrzeb Szpitala. Mamy świadomość, że bez odpowiednich działań systemowych na poziomie krajowym w kolejnych latach kwoty, którymi miasto będzie musiało wspomagać działalność Szpitala będą coraz wyższe.

Ponadto Komisja zauważyła, że na likwidację nieekologicznych źródeł ogrzewania mamy jedynie kwotę 400 tys zł, co nie wystarcza na obsługę złożonych wniosków i konieczną wymianę nieekologicznych pieców.

Podobnie jak w latach poprzednich wyrażamy zadowolenie z kontynuacji inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków w zasobach i na utrzymaniu gminy mających na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w przyszłości oraz działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej.

Duże wątpliwości stanowią również założenia wydatków majątkowych budżetu miasta na rok 2025. Wydatki te kształtują się ogółem na kwotę 169 930 091, 95zł. Jednak porównując ilość wykonanych zadań w roku 2024, istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji nie zostanie zrealizowanych.

Do największych projektów należą:

- budowa hali sportowej przy ZSS
- budowa boiska do hokeja na trawie przy ul. Olimpijskiej
- przebudowa kino – teatru „Tęcza”
- adaptacja dawnego budynku gimnazjum nr 2 przy ulicy Przyjaźni.

Powyższe projekty od lat czekają na realizację, biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową miasta istnieją obawy, że po raz kolejny nie dojdzie do realizacji założonych celów.

Komisja dołącza również do opinii szereg uwag i zmian budżetowych, co stanowi osobny załącznik.

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji wnioskuję o wykreślenie z wydatków majątkowych z działu 921 punkt: pozostała działalność (92195) „Przebudowa kino-teatr Tęcza – międzypokoleniowe centrum aktywności społecznej oraz przeznaczenie całej kwoty w wysokości 10 000 000,00zł na zmniejszenie wyemitowania obligacji z 25 000 000,00zł do kwoty 15 000 000,00zł.

Głosowanie: za – 2 , przeciw –1 , wstrzymało się –1 .

W związku z powyższym Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji nie jest w stanie wydać opinii bez uwzględnienia wyżej zaproponowanych zmian dla projektu budżetu miasta Siemianowic Śląskich na 2025 r. oraz projektu Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2040

Głosowanie: za –2 , przeciw –0 , wstrzymało się –2 .

Ad.3

Innych spraw nie zgłaszano.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Miasta i Inwestycji

/-/ Tomasz Nowara