

**Protokół**  
**z posiedzenia**  
**Nr 19/2022**  
**Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta**  
**z dnia 1 grudnia 2022**  
**tryb zdalny**  
**(czas trwania od godz. 12.00 do 14.48)**

Na posiedzeniu obecnych było 6 członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Piły.

**Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Wioletta Stałęga** powitała wszystkich radnych przybyłych na posiedzenie komisji oraz zaproszonych gości, po stwierdzeniu quorum, otworzyła obrady komisji.

Tematy obrad:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. - **Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska**

II. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040 – **Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska**.

Ad. I

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2023 rok.

**Radna Maria Miler** zadała pytania dotyczące dochodów bieżących i majątkowych:

1. W planie budżetu za rok 2022 r. wyraźnie było widać kwotę ze sprzedaży udziałów firmy "Altvater". Gdzie tę kwotę można "odnaleźć", jaka jest historia tych środków?
2. WPF - str. 40, chodzi o zdanie - "Gmina spłaca zobowiązania PRGOK", czy to są zobowiązania 1.100.000 złotych, czy jakieś inne?
3. Dochody bieżące - str. 70 - 3.200.000 zł odchodzi po stronie dochodów i wydatków w związku ze świadczeniami.

Na str. 70 jest lista - wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Nie chodzi mi tutaj o wpływy, ale o liczbę mieszkań, lokali. Porównałam ilość lokali w poprzednim projekcie budżetu z 2022 r. i tego budżetu na 2023. Wyszło mi, że tych lokali jest 231 mniej. Jak to jest możliwe? Albo gdzieś wkradł się błąd? Nie chodzi o kwoty, ale o liczbę lokali.

4. Dochody bieżące - administracja publiczna - pozostałej działalności jest 1,6 mln złotych. Wspomniane wcześniej programy, które obejmują przygotowania planistyczne na różne zadania, w tym na Osiedle Zielone Wzgórza. Ile gmina Piła z tej kwoty planuje przeznaczyć na inwestycje związane z "Zielonymi Wzgórzami"?
5. Dochody majątkowe - str. 92 budżetu - Gospodarka mieszkaniowa. Jeśli chodzi o działki usługowo-produkcyjne. Pozycji jest 19, z czego 11 jest powtórzonych z poprzedniego roku. Jeśli chodzi o obiekty produkcyjne i magazyny wszystkie są powtórzone z ubiegłego roku (11 pozycji). Tereny zabudowy jednorodzinnej - pozycji jest 14, z czego 13 jest powtórzonych.
6. Str. 97 - zbycie nieruchomości w drodze darowizny - ul. Dzieci Polskich - poproszę o szczegóły, z czego to wynika?
7. Str. 169 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - w planie na 2022 r. - 78.000.000 złotych, przewidywane wykonanie prawie 89.300.000 złotych. Jest to różnica 11.000.000 złotych. Czy tak kwota nie została za bardzo zaniżona?
8. Jakich inwestycji nie udało się zrealizować, a będą wprowadzane w roku 2023 i dlaczego?

**Skarbnik Gminy Piły Ewelina Śługajska** odpowiedziała na pytanie Radnej Marii Miler:

Ad. 1

Budżet jest jednoroczny, w związku z tym wszystkie pieniądze, które wpływają do budżetu w danym roku, w kolejnym roku przechodzą jako nadwyżka, albo jako wolne środki. W związku z tym pieniądze z "Altwatera" są w tej chwili w dyspozycji, w ramach wolnych środków i służą finansowaniu w bieżącym roku inwestycji. Jeżeli one nie będą wykorzystane na cele związane z realizacją inwestycji, będą powielane na kolejny rok. Te środki w projekcie budżetu na 2023 r. znowu się pojawiają jako sposób finansowania deficytu. A finansowanie deficytu to jest przede wszystkim finansowanie realizowanych inwestycji. Mamy w tym budżecie kwotę 20.000.000 złotych.

#### Ad. 2

Na stronie 40 zgodnie z zapisami opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z poprzedniego roku - jeżeli jednostka samorządu udziela pożyczki, w tym przypadku Związkowi Międzygminnemu, to z jednej strony wprowadza to do budżetu po stronie przychodów jako zwrot, ale dopóki tego zwrotu nie będzie, dopóty musi zabezpieczać środki po stronie rozchodów. Jeżeli jednostka samorządu poręcza jakieś pożyczki, kredyt swojej jednostce np. szpitalowi, to w każdym budżecie musi zabezpieczyć środki zgodnie z harmonogramem spłat, ponieważ nigdy nie ma pewności, czy podmiot któremu się tej pożyczki udziela, dokona tej spłaty. Musi to być po stronie przychodów i rozchodów. Ten temat w tym roku po dokonaniu spłaty w naszym budżecie nie będzie istniał. Nie mniej jednak gmina musiała takiej korekty dokonać dwa lata temu.

#### Ad. 3

Mamy bardzo dużo wyburzeń w Pile. Jest to dobra informacja, ponieważ do tej pory duża ilość mieszkań, która była wskazywana w ilości w zasobach komunalnych gminy stanowiła pustostany niemożliwe do zagospodarowania. Stanowiły one dosyć dużą bańkę ilościową jeżeli chodzi o ilość tych mieszkań. Zostanie wyburzony budynek przy ul. Ossolińskich. Jest to obiekt stanowiący pustostany, które nie mogły zostać wykorzystane chociażby ze względu na wysokość tych mieszkań (poniżej 2,4 m). Wyburzona została część dobudowana tzw. "Piekarnia Wanda" przy ul. Bydgoskiej. Udało się wyburzyć budynek wielorodzinny przy ul. Dąbrowskiego (naprzeciwko skateplazy) i ul. Młodych 1. Wyburzono także sięgacz przy ul. Wawelskiej (wysoka kamienica). Poproszę, aby MZGM policzył ilość lokali mieszkalnych w zburzonych budynkach. Gmina sprzedała 43 mieszkania. Zostały wyłączone z użytkowania lokale mieszkalne przy al. Poznańskiej po wybuchu pieca w lutym tego roku. Były tam dwa pustostany.

#### Ad. 4

Jeżeli chodzi o dochody bieżące - dział: administracja publiczna, są to kwoty stanowiące wpływy do budżetu z tytułu, z dwóch rodzajów: POPT, czyli program "Pomoc techniczna", która stanowi dochód bieżący, służy finansowaniu dokumentacji i Fundusze Norweskie, które zostały zakwalifikowane również w tej podziałce. Na tym etapie są one i dochodem bieżącym i majątkowym. Płynność co do finansowania Funduszy Norweskich jest całkiem inna niż u nas. Np. zakup komputera poniżej 10.000 złotych stanowi dochód majątkowy, dla gminy jest to dochód bieżący. Są tutaj pewne rozbieżności, ale są one weryfikowane i dopuszczone przez partnerów, którzy realizują ten projekt. Dlatego niektóre wartości i kwoty porównując je z inwestycjami mogą być zmienne.

Podział tych wartości - są one wpisywane do budżetu. Z kwoty 2.365.000 złotych, ta wartość mogłaby być na poziomie około 40% (analizy wielowariantowe Zielonych Wzgórz, dokumentacja hydrologiczna, geologiczno-inżynierska, dokumentację przyrodniczą, ornitologiczną, chiropterologiczną, chronionych porostów, drzew, szaty roślinnej, dokumentacja zanieczyszczeń powierzchni ziemi i gleby). W ramach samej dokumentacji wielowariantowej Zielonych Wzgórz mamy kilkanaście pozycji, które realizowane są przez różne firmy zewnętrzne, ale one w całej wartości 2.365.000 zł stanowią do 40%.

Ad. 5 i 8

Nie możemy w ten sposób patrzeć, że z podanych w poprzednim roku wskazanych nieruchomości, czy to gruntowych czy budynków zabudowanych, czy też lokali użytkowych czy mieszkalnych powielamy kilka z poprzedniego roku. W bieżącym roku planowany był wysoki budżet dochodów majątkowych i on jest zrealizowany. To znaczy, że pula nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, która była wskazana na etapie projektu budżetu na rok 2022 była na tyle szeroka, że udało się sprzedać również te nieruchomości, które na etapie projektu budżetu nie miały zgody, szacunków, wartości, uchwał, zarządzeń, ale udało się je zrealizować w bieżącym roku. Są to czasami takie nieruchomości, których termin się opóźnia np. w zakresie działek nieruchomości przy ul. Młodych. Procedury przetargowe są ogłoszone. We wrześniu wyszło zarządzenie Prezydenta, potem ogłoszenie. Następnie w grudniu, czy na początku stycznia odbędzie się przetarg. Gmina zdążyła z procedurami, ale efekt będzie widoczny w styczniu przyszłego roku.

Żeby takie nieruchomości przygotować należy mieć dostęp do tych nieruchomości. W związku z tym Zarząd Dróg i Zieleni w Pile musiał przygotować stosowną

dokumentację oczyszczenia drogi, przygotowania drogi energetycznej do tych działek, otrzymać stosowne pozwolenia, czy też zgłoszenia, wyłonić wykonawcę, wyciąć krzaki czy też drzewa tam się znajdujące. Wszystko przesuwają się w czasie. Aby móc skutecznie sprzedawać tę nieruchomość, to musimy pozwolić aby mieszkańcy czy chętni przedsiębiorcy mieli dostęp i mogli zobaczyć te nieruchomości bezpośrednio. Taka sama sytuacja była przy ul. Kamiennej. Toczą się tam procedury inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe. W związku z tym realizacja zjazdu i utwardzenie drogi do dwóch działek zlokalizowanych przy ul. Kamiennej przesunęła się w czasie ze względu na prowadzone tam prace inwestycyjne przez inną jednostkę samorządu. Również ta inwestycja, która była planowana do zbycia w bieżącym roku przejdzie na przyszły rok. Do projektu wpisuje się bardzo dużo nieruchomości, natomiast tylko część udaje się ostatecznie wystawić, bądź część pozytywnie rozstrzygnąć - nieruchomość przy ul. Bydgoskiej, czy strefa przemysłowa). Czasem ktoś kto jest zainteresowany wpłaci wadium jeden dzień za późno, albo wpłaci wadium nie w tej wysokości i nie może dojść do procedury przetargowej. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Gmina Piła dysponuje dużym zasobem nieruchomości.

Ad. 6

Działka w formie darowizny. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pile zwróciła się z prośbą do Prezydenta o przekazanie w jakiejś formie terenów bezpośrednio przed komendą. Jest to związane z rozbudową Straży Pożarnej w Pile. Prawdopodobnie w takiej formie prawnej te grunty zostaną przekazane nie instytucji prywatnej, ale administracji rządowej w ramach prowadzonych prac inwestycyjnych.

Ad. 7

Gmina jest zobowiązana do tego, aby kwoty podane przez ministerstwo finansów wprowadzać do budżetu w takich wartościach, jakie zostały ustalone. Kwota 75.000.000 zł z tytułu udziału PIT została przesłana w piśmie, w zawiadomieniu ministerstwa finansów. Trudno się odnieść do informacji, że jest ona zaniżona. Nie można tej kwoty zmieniać. Gmina Piła czeka zawsze do ostatniej chwili, bo są to kwoty kluczowe. Ustalając tę kwotę ministerstwo przyjęło tę kwotę szacunkowo podobną do tej z poprzedniego roku (2022). Początkowo ta kwota wyniosła 78.000.000 złotych. Jednak w trakcie roku nastąpiły zmiany w zakresie opodatkowania. Kwota wolna od podatku i opodatkowanie w wysokości 12% weszło w trakcie roku. W związku z tym kwota ta została obniżona. Zgadza się, że wpisaliśmy do założeń wykonania tego budżetu jako wykonanie w kwocie 89.000.000 złotych, ponieważ z końcem września

weszły w życie nowe przepisy. Zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły pewną kwestię. Zamieniły dochody z tytułu subwencji rozwojowej, która została w zeszłym roku zapisana w ustawie. Należała się ona samorządom ze względu na realizowane inwestycje od roku 2023. Ta wartość została zniesiona. Ustawodawca dokonał takiego zapisu, że zamienił tę kwotę i przekazuje w transzach w bieżącym roku (kwota ponad 10.000.000 złotych) w ramach budżetu bieżącego roku na zwiększeniu udziału w podatku PIT. Jest to sytuacja jednorazowa. W poprzednim roku również w grudniu gmina Piła otrzymała dodatkową transzę na uzupełnienie wydatków bieżących i w tym roku jest dokładnie to samo. Nie możemy szacować większej wartości niż minister wskazuje, a po drugie ta zwiększona wartość wynika z takich jednorazowych sytuacji. Nie jest to wartość zaniżona, tylko prawidłowa.

**Pytania Radnego Tomasza Słobody:**

1. Inwestycja związana z rewitalizacją stadionu żużlowego. Podobno były problemy z wyłonieniem wykonawcy? Zmieniono również zakres rewitalizacji. Proszę o przedstawienie szczegółów.
2. 250.000 złotych przekazane na schronisko. Jakie prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami?

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** odpowiedziała na pytania **radnego Tomasza Słobody:**

Ad 1.

Zgodnie z przepisami od 01.12.2022 r. miała zostać uruchomiona aplikacja, która została założona specjalnie dla programu "Polski Ład". Daje ona możliwość przedkładania stosownych informacji do ministerstwa, a nie poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gmina Piła będzie mogła uzyskać akceptację złożonego wniosku. Po otrzymaniu potwierdzenia będzie przygotowany kolejny przetarg na realizację tego przedsięwzięcia, tj. stadionu żużlowego. Wartość inwestycji została zmodyfikowana po uzyskaniu zgody z ministerstwa. Środki na realizację tej inwestycji są zabezpieczone w budżecie. W grudniu zostanie ogłoszony przetarg, zgodny ze wszystkimi obwarowaniami.

Ad. 2

Odpowiedź przy wydatkach majątkowych.

**Pytanie radnego Sławomira Wegnera:**

Czy wiadomo kiedy zostanie rozpoczęty remont ul. Kazimierza Wielkiego? Czy planowany jest na przyszły rok, czy dalsze lata? Jaki zakres pracy zostanie wykonany - czy oprócz drogi, będzie robione oświetlenie, droga rowerowa, chodniki?

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** odpowiedziała na pytanie **radnego Sławomira Wegnera:**

Ad.

Zostały właśnie podpisane dokumenty związane z rozpoczęciem procedury przetargowej na realizację i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie ulicy Kazimierza Wielkiego. Jest to pierwszy etap, na który gmina Piła ma pozwolenie na budowę i który możemy zaczynać. W grudniu zostanie ogłoszony przetarg. Z końcem grudnia lub na początku stycznia będzie otwarcie i podpisanie umowy z wykonawcą. Zmiana przepisów wprowadziła nie tylko waloryzację umów zawartych powyżej 12 miesięcy, ale również pozwoliła na zmianę i waloryzację umów zawartych po 6 miesiącach. W związku z tym podpisując procedury przetargowe i wyłaniając wykonawcę również tym argumentem się sugerujemy. W innym przypadku wszystkie inne umowy zawierane na dłużej niż na pół roku podlegałyby obowiązkowej waloryzacji. A co za tym idzie, w każdym budżecie trzeba by było do każdej umowy inwestycyjnej i bieżącej zapisywać dodatkowe wartości w budżecie. Dlatego gmina Piła chce tak zrobić, aby przedsiębiorca w zimie nie musiał stać i nie robić tych robót, w związku z tym ten okres przedłużał mu się na okres wakacyjno-letni. Chcemy zrobić tak, aby zmieścił się w okresie półrocznym. W tej chwili Urząd Miasta Piły patrzy pod względem terminowym, planu w budżecie, finansowania. Tych elementów jest bardzo dużo. Zakres inwestycji obejmuje:

- kontynuację budowy ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Równej do ul. Szkolnej
- na całej długości przebudowy zostanie wykonany chodnik o szerokości 2 m<sup>2</sup> z kostki betonowej
- wykonanie po lewej stronie jezdni na odcinku od ul. Dalekiej do ul. Szkolnej chodnika o szerokości 2 m<sup>2</sup>
- wykonanie po lewej stronie zatoki postojowej na 27 prostopadłych miejsc postojowych

- korekta skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Szkolną
- wykonanie skrzyżowania w zakresie odwodnienia w tym samym obszarze
- oznakowania, oświetlenia przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu
- budowa oświetlenia jezdni i skrzyżowań (11 słupów, 18 opraw )
- kanał technologiczny, drzewa, obsianie trawy
- całe zagospodarowanie terenu.

To jest pierwszy etap. Drugi etap - dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę - termin luty, marzec przyszłego roku. Środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zabezpieczone. Nie powinno być więcej problemów w tym zakresie.

#### Wydatki majątkowe

Inwestycje planowane w 2023 roku:

- rewitalizacja budynku przy ul. 1 Maja “Arsenału” - jeden z najstarszych budynków w Pile (nie da się przywrócić starej elewacji), przesunięcie prac częściowo na przyszły rok. Fundusze na renowację pochodzą z programu “Jessica”
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 - ornitolog znalazł tam siedlisko nietoperza (opóźnienie dwóch miesięcy). Jest to zadanie ze środków własnych
- stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej - koszt 5.300.000 złotych. Procedura jest ogłoszona. Zakończenie zadania planuje się na koniec przyszłego roku. Sposoby finansowania płatności zostały dostosowane do regulaminu “Polskiego Ładu” , do dwóch płatności, które są przewidziane. Pierwsza płatność w ramach środków własnych gminy. Są pozwolenia na budowę. W styczniu zostanie wyłoniony wykonawca
- remont ul. Kazimierza Wielkiego - koszt 6.000.000 złotych
- “Miasto Piła z nową energią” - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji - tzw. Okrągłak przy ul. Okólnej - środki pochodzą z Funduszy Norweskich. Koszt 3.666.000 zł. Rewitalizacja obejmuje nie tylko budynek z wyposażeniem, ale także zagospodarowanie terenu
- Centrum Edukacji Lotniczej - 2.200.000 złotych, realizacja w roku 2023. Obiekt będzie wykorzystywany przez szkoły w ramach ogrodu edukacyjnego



- tablice zmiennej treści - 640.000 złotych, uzupełnienie SDIP systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, który już funkcjonuje
- zakup autobusów wodorowych i elektrycznych - zadanie wpisane w WPF-ie na lata 2023, 2024 i 2025
- aktywne przejścia dla pieszych - problem z przyłączem słupów energetycznych
- budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo - finansowane z "Polskiego Ładu"
- budowa ul. Szkolnej - podzielona na rok 2023 i 2024
- chodniki wraz z miejscami postojowymi - zadanie wynika z WPF-u
- przebudowa ul. Jastrzębiej - zadanie realizowane ze środków własnych
- przebudowa ul. Krzywej i Długosza - ogromny projekt na kwotę 30.000.000 złotych. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Na przebudowę ul. Krzywej - 3.200.000 stanowi wkład własny. Został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na decyzję Wojewody Wielkopolskiego, a potem rządu
- zakupy w zakresie licencji
- przygotowanie dokumentacji utwardzenia ul. Glinianej
- rozbudowa ścieżek rowerowych
- altany śmietnikowe przy budynkach komunalnych - 300.000.000 złotych. Są one lokalizowane przy budynkach wielorodzinnych
- rewitalizacja budynku przy Al. Niepodległości numer 12-14 wraz z Parkiem Kieszonkowym
- planowanie budowy kolumbarium, powiększenie cmentarza
- budowa hali - 12.600.000 złotych
- budowa przedszkola "Nad Gwdą"
- modernizacja rozdzielni w Przedszkolu nr 3
- bioróżnorodność
- dokapitalizowanie MWiKu na zasilenie w wodę jeziora Płotki
- schronisko dla zwierząt - 2.800.000 złotych.

Zgodnie z programem "Opieki nad zwierzętami" oraz przepisami, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożone zostały na właścicieli schronisk dodatkowe obowiązki. Powierzchnie bud zostały dokładnie określone, muszą być one z przejściami na wybieg z drugiej strony. Elementów dodatkowych jest bardzo dużo - temperatura, zadaszanie. Był ogłoszony przetarg na procedurę związaną z przygotowaniem wstępnej

dokumentacji. Należy przeprowadzić modernizację obiektów schroniska, zgodnie z powierzchnią, zagospodarowaniem, przejściami.

- modernizacja placów zabaw
- rewitalizacja Placu Zwycięstwa
- ścieżki wewnętrzne na Płotkach - w ramach ZIT-u
- boisko piłkarskie na osiedlu Górne.

Pytania **radnej Marii Miler** dotyczące wydatków majątkowych:

1. str. 37 - Dział: "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - wydatki bieżące prawie 3.000.000 złotych na schronisko. Są one o 1.700.000 złotych wyższe niż w planie ubiegłego roku. Nie dziwią mnie wydatki majątkowe, w związku z wymaganiami wynikającymi z ustawy o warunkach jakie muszą spełniać schroniska. Natomiast wydatki bieżące są wyższe o 1.700.000 złotych (wydatki na schronisko). Czym jest to podyktowane? Po dokonaniu sumy wydatków bieżących i majątkowych, to na 2023 rok wydatki są trzykrotnie wyższe niż w 2022 roku i wynoszą 5.800.000 zł na schronisko.
2. Niepokoi mnie plan na "Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego" . Porównując wydatki na kulturę z zeszłym rokiem, to jest o 5.500.000 złotych mniej.
3. Wydatki bieżące na administrację publiczną. Nie ma już rad osiedlowych w pozostałej działalności, a zadania są takie same. Nie wiem z czego to wynika? Wydatki są wyższe o 2.000.000 złotych w pozostałej działalności.
4. Obsługa długu - wzrost o 5.100.000 złotych od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** odpowiedziała na pytania **radnej Marii Miler**:

Ad. 1

W roku 2022 plan dla schroniska dla zwierząt to kwota 2.437.000 złotych. Takie jest przewidywane wykonanie, jeżeli chodzi o wydatki. Wzrost jest na poziomie 22 -23%. W roku 2023 roku planuje się 2.996.000 złotych. Ze względu na wysokie koszty utrzymania obserwuje się, że ludzie przywożą swoje zwierzęta do schroniska lub pozbywają się ich w jakiś inny sposób. Oby to się nie działo, ponieważ przynosi to

automatycznie wyższe koszty utrzymania takiego schroniska i opieki. Wzrost na poziomie 22% wynika z kosztów usług, które zdrożały - usług weterynaryjnych, jak i kosztów karmy, obsługi i wszystkim co się z tym wiąże.

Ad. 2

Jeżeli chodzi o kulturę, to nie dysponuję jeszcze wykonaniem. Te wartości będą dostępne dopiero w lutym-marcu przyszłego roku, po przyjęciu wszystkich sprawozdań i rozliczeniu bilansów. Gmina przewiduje wykonanie bieżącego roku. Zazwyczaj jednostki, które realizują ten projekt budżetowy robią go w 100% do planu. Jakby zrobiły go mniej, to pieniądze nie zostaną im w bieżącym roku przekazane, plan zostanie umniejszony. Nie wiem skąd u Pani radnej taka duża różnica w zakresie kultury, ponieważ na str. 228 jest "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w zakresie wydatków bieżących. Mamy tutaj w bieżącym roku, według stanu na 1 stycznia - 6.721.000 złotych. Na dzisiaj przewidujemy 6.620.000 złotych, a na projekcie na rok 2023 mamy 7.226.000 złotych, czyli 9% więcej. Mniej więcej porównując do roku 2022. Ta większa kwota wynika z inflacji, wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrost kosztów usług. Regionalne Centrum Kultury ma o 200.000 zł więcej, ponieważ realizuje projekt z Funduszy Norweskich. W obszarach inwestycyjnych i bieżących, związanych ze spotkaniami z mieszkańcami w zakresie wydarzeń, przebudowy sali audiowizualnej, która realizuje u siebie, czy budowy sceny mobilnej, która będzie wykorzystana na parkowych spotkaniach. W zakresie wydatków bieżących nie widzę tutaj mniejszych środków na kulturę i ochronę dziedzictwa, ale nieco większe, niż w bieżącym roku. Chyba, że chodzi pani o inny projekt.

Ad. 3

Jeżeli chodzi o pozostałą działalność w administracji publicznej, to nie chodzi tutaj o rady osiedli. W tym dziale mamy finansowanie z POPT-u i częściowo z Funduszy Norweskich. W tym zakresie w ramach usług, zakupów i innych elementów właśnie to się dzieje. Dlatego właśnie ta wartość w roku 2023 jest bardzo duża, a w 2024 roku jest trochę mniejsza, ponieważ pozostają już tylko Fundusze Norweskie.

Ad. 4

Obsługa długu - na etapie projektu budżetu na 2022 rok była to kwota 2.461.000 złotych. Gmina Piła nie brała żadnego dodatkowego zobowiązania. To jest ta sama kwota, a w międzyczasie dokonaliśmy wielu spłat. Na dzień 30 września 2022 roku szacowany plan to 5.281.000 złotych, a w przyszłym roku gmina Piła ma 7. 500.000 złotych długu. Jest to kwota, która jest dla gminy bezpieczna i jest kwota realną.

**Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Wioletta Stałęga** zadała pytanie:

Oдноśnie budżetu obywatelskiego - czy Prezydent go przewiduje? W czasie roku, kiedy radni składają różne interpelacje, Prezydent odpowiada czasami, że pewnych inwestycji nie można zrealizować, ponieważ nie ma środków. Kilkukrotnie radny Pyziak pisał oдноśnie schodów w parku przy ul. Ceglanej. Czy ta sprawa będzie uwzględniona w budżecie Zarządu Dróg i Zieleni, czy można na tym etapie gdzieś to uwzględnić?

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** odpowiedziała na pytania **Wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Wioletty Stałęgi**:

Ad.

Komisja Gospodarki Miejskiej omówiła kwestie budżetu obywatelskiego. Przedkładane było sprawozdanie. Zostało kilka inwestycji jeszcze niezrealizowanych z poprzednich lat. Nie będą one zrealizowane ze względu na zakres kwotowy. Wartość tego zadania może być zrealizowana tylko i wyłącznie w oparciu o finansowanie zewnętrzne i pozyskane środki zewnętrzne. Mówimy tutaj o infrastrukturze podziemnej, kanalizacyjnej, wodno-kanalizacyjnej w zakresie ul. Żeleńskiego, cały sięgacz. Pierwotnie zostało to wprowadzone do budżetu obywatelskiego 3-4 lata temu i oszacowane na 300.000 złotych. Szybko okazało się, że jest to kwota 600.000-700.000 złotych. I to okazałoby się niewystarczające. Zdecydowanie większe pieniądze trzeba na ten cel przeznaczyć. Również boisko rezerwowe na Osiedlu Górnym było wybrane w budżecie obywatelskim. Ono jest wpisane w budżecie bieżącym Wieloletniej Prognozy Finansowej. I oszacowane na 5.000.000 złotych. Te dwa zadania należy pominąć. Zostało jeszcze jedno na Gładyszewie, jedno na Motylewie, częściowo zrealizowane na ul. Kukułczej. W ramach możliwości, jak środki będą się pojawiać, to będziemy te zadania wprowadzać.

**Lucjan Szutkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta** zabrał głos: Budżet na przyszły jest rozległy finansowo. Wchodzi do niego bardzo dużo interesujących zadań. Pozyskiwanie środków zewnętrznych determinuje to, że środki są lokowane jako wkład własny przy wielu dużych inwestycjach. Brakuje natomiast na bieżące sprawy. W miarę uwalniania środków, które zarezerwowane zostały po to, żeby uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Jeśli się będą zwalniały należy pomyśleć o

różnych, zaległych tematach. Załatwiamy dużo spraw ważnych, przyszłościowych, ale niejednokrotnie zapominamy o sprawach dotyczących bezpośrednio mieszkańców, jak drogi czy chodniki.

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** zabrała głos:

Budżet jest zawsze otwarty. Budżet inwestycyjny wiąże się swoimi prawami. W pierwszej kolejności wprowadza się zadania, które mają finansowanie zewnętrzne: “Polski Ład”, “WRPO”, programy “Funduszy Norweskich”, “POPT-owych”, zabytkowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, ZITowskie. Wszędzie tam, gdzie możemy składać wnioski, to składamy. Gdyby była “Sportowa Polska”, to również. W dalszej części wykorzystujemy te programy, które mają pieczęć związaną z obowiązującymi zadaniami np. sanepidowskimi, albo awarie, modernizacje elektryczne w jednostkach podlegających Urzędowi Miasta Piły. Są one ze względu na bezpieczeństwo priorytetowe. W pierwszej kolejności wprowadzamy je do budżetu. Jeśli po oszczędnościach pojawiają się wolne środki, a zadanie jest na tyle proste, że nie wymaga dużej dokumentacji, procedury, to udaje się je z końcem roku wprowadzać i realizować. Tych projektów programów jest niezwykle dużo. Niektóre się powielają z poprzednich lat. Inne okazują się niepotrzebne, bo okazuje się że znalazło się inne rozwiązanie. Co roku pojawia się coś nowego. Coś co nie było przewidziane w poprzednim roku. Tak mniejsze czy większe zadania kierowane są do rezerwy. Z pewnością pozyskanie finansowania na duże projekty uwolni pieniądze na realizację tych mniejszych, inwestycyjnych, czy remontowo-inwestycyjnych. Ustawodawca narzucił, aby bardziej realizować inwestycje niż wydatki bieżące, ponieważ gmina nie wypracowuje nadwyżki inwestycyjnej. Jednocześnie ustawodawca poluzował pewne zapisy w ustawie dając możliwość niespełnienia wskaźnika w okresie 3 czy 7 lat. Gmina Piła ma wskaźnik 7-letni.

Regionalna Izba Obrachunkowa ma 30 dni na przekazanie opinii w tym zakresie. Przed sesją ta informacja zostanie rozesłana do radnych.

**Radna Maria Miler** zabrała głos:

Posługiwałam się porównaniem planu budżetu na 2022 rok i tym na przyszły rok. Może coś źle interpretuje - str. 37 dotycząca schroniska. Wydatki bieżące prawie 3.000.000 złotych, wydatki majątkowe 2.800.000 złotych. Razem jest 5.800.000 złotych. W

tamtym roku wydatki majątkowe wyniosły 200.000 złotych. Wydatki bieżące na schronisko 1.700.000 złotych. Jeśli odejmiemy to razem 1.900.000 w zeszłym roku, a teraz 5.800.000 złotych. To jest trzykrotnie więcej niż w poprzednim roku.

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** odpowiedziała:

Nie można brać projektu budżetu za rok 2022 i rok 2023 bezpośrednio. Tu jest dobry przykład. Cztery gminy, które finansują schronisko również w tym budżecie na 2023 rok mają podjęte uchwały przed projektem budżetu i gmina Piła ich finansowanie w kwocie 750.000 złotych (wydatki bieżące) ma zapisane już w budżecie na wydatki dzisiaj, a w roku 2021 gminy podejmowały te uchwały na swoich sesjach budżetowych. W związku z tym gmina Piła nie mogła w projekcie budżetu na 2022 rok wprowadzić finansowania z tych gmin. Było ono wprowadzone w styczniu lub lutym 2022 roku. Inwestycje w pilskim schronisku w zeszłym roku wyniosły 200.000 złotych, ponieważ robione były panele fotowoltaiczne i wymieniany był piec. Na rok 2023 nakłada się obowiązek wynikający z rozporządzenia. Wydatki na tę inwestycję wyniosą 2.800.000 złotych. Gminy ościenne zabezpieczą dodatkowo środki w wysokości 250.000 złotych.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta – wyniki głosowania: ZA (5), PRZECIW (0), WSTRZYMAŁO SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)

Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu.

## II. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023 – 2040

**Skarbnik Gminy Piła Ewelina Śługajska** przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2023-2040.

*Radni nie zadawali pytań.*

**Lucjan Szutkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta** podziękował **Skarbnik Gminy Piła Ewelinie Śługajskej** za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania i zakończył spotkanie.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta – wyniki głosowania: ZA (4), PRZECIW (0), WSTRZYMAŁO SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0).

Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Protokół sporządziła:

/ - / Aneta Kledzik

Przewodniczący Komisji Budżetu i  
Rozwoju Miasta  
Lucjan Szutkowski

Protokół podpisali:

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko radnej/radnego</b>	<b>Podpis</b>
1.	Zdzisława Karpińska	
2.	Maria Miler	
3.	Tomasz Słoboda	
4.	Wioletta Stałęga	
5.	Sławomir Wegner	