

**PROTOKÓŁ nr 63**  
z posiedzenia  
**Komisji Budżetowej**  
**Rady Miejskiej w Radomiu**  
z dnia 22 sierpnia 2023r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła pani Kinga Bogusz Przewodnicząca Rady Miejskiej, która powitała wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości.

Radni nieobecni: Mateusz Kuźmiuk. Marcin Majewski, Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Dyrektor Wydziału Budżetu pan Marcin Grad oraz przedstawiciel Wydziału Budżetu pan Tadeusz Murawski.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 62 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych na drukach:
  - Nr 869 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
  - Nr 870 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2023 – 2045.
  - Nr 871 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
3. Sprawy różne.

Ad. 1 Protokół nr 62 z posiedzenia Komisji został przyjęty (4 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Ad. 2. **Przewodnicząca Kinga Bogusz** poprosiła o omówienie projektów uchwał zawartych na drukach:

- Nr 869 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.

**Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** omówił zmiany wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.

**Radna Magdalena Lasota** zapytała dlaczego na likwidację nielegalnego wysypiska przeznaczone jest 4 000 000,00 zł. **Przedstawiciel Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** odpowiedział, że na razie tylko tyle ponieważ jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądało postępowanie. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** dodał, że tam jest taka sytuacja, że istnieje możliwość zrobienia montażu finansowego w tym zakresie i ubiegania się o pożyczkę w NFOŚ, która potem jest do częściowego umorzenia. **Radny Piotr Szprendałowicz** dopytał czy do tego przetargu jest zrobiony szacunek. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że ze wstępnych informacji jakie otrzymał wynika, iż jest to kwota około 10 000 000,00 zł.

**Radny Piotr Szprendałowicz** zapytał z czego wynika zwiększenie na stypendia sportowe. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że z informacji jakie uzyskał wynika, że stypendia sportowe podpisywane są półrocznie. Teraz będą podpisywane kolejne umowy stąd konieczne jest to zwiększenie.

**Radny Kazimierz Woźniak** zapytał czy wydatki na oświatę to są to środki, które gmina musi wyłożyć niezależnie od subwencji. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tak. Te środki, które są zabezpieczone dotyczą wynagrodzeń administracji i obsługi. To jest konsekwencja rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, które zostało wprowadzone od 1 lipca zmieniające kategorie zaszeregowania pracowników i z tym wiąże się podwyżki. **Radna Magdalena Lasota** zapytała czy to nie jest pokrywane z subwencji. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie, ponieważ są to pracownicy samorządowi gminy. **Radny Kazimierz Woźniak** zapytał czy nie ma szans na to, że gmina dostanie z tego tytułu jakąś rekompensatę. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że z tego tytułu nie. To jest trochę podobna sytuacja jak w przypadku zmiany płacy minimalnej. Dodatkowo ta zamiana w rozporządzeniu była skutkiem zmiany płacy minimalnej.

**Radny Piotr Szprendałowicz** zapytał o 18 000 000,00 zł dla spółki MOSiR na dokończenie budowy stadionu. W jakim rozumieniu dokończenie? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że w momencie kiedy robione było RCS był sporządzany montaż finansowy, który obejmował dotację z budżetu państwa, wkład własny gminy oraz środki dłużne, które zaciągnął MOSiR. Kalkulacja, która była robiona nawet ze strony banku Pekao S.A, który wyemitował obligacje korporacyjne dla MOSiR-u nie obejmowała tak znaczącego wzrostu stóp procentowych, które nastąpiły. To zwiększenie jest podyktowane w dużej mierze poprzez wzrost stóp procentowych oraz generalnie wzrost kosztów funkcjonowania MOSiR-u. **Radny Kazimierz Woźniak** powiedział, że rozumie, iż nie jest to na wydatki bezpośrednio związane z budową RCS tylko już na spłatę zadłużenia. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** powiedział, że tak. **Radna Ewa Czerwińska** zapytała co w przypadku jeżeli Rada Miejska nie wyrazi na to zgody. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że wtedy MOSiR nie będzie miał środków na to żeby obsłużyć swoje zadłużenie. **Radny Kazimierz Woźniak** stwierdził, że wierzycielem jest gmina.

**Radny Piotr Szprendałowicz** zapytał komu zostały sprzedane udziały w spółce MDR Radom. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tam była sytuacja taka, że gmina zawiązując te spółkę była zobligowana do tego żeby po roku od zakończenia inwestycji zbyć udziały. Te udziały zostały zakupione przez spółkę MDR. W tym momencie nie jest sprawą gminy co spółka zrobi z tymi udziałami czy je odsprzeda PFR czy umorzy. Spółka zapłaciła gminie 711 000,00 zł. za udziały.

**Radna Magdalena Lasota** zapytała o zwiększenie planu wydatków w dziale 921 o 1 035 000,00 zł (dotacje podmiotowe dla kultury). Największe zwiększenie jest dla teatru. Czy różnica w tych kwotach wynika z tego, że takie zapotrzebowania złożyli dyrektorzy? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że z informacji otrzymanych z Wydziału Kultury wynika, że tam jest znaczący wzrost kosztów funkcjonowania. Dodał, że obserwuje to po tym w jaki sposób ewidencjonowane są wydatki z miesiąca na miesiąc. Niestety jest duży wzrost bieżących kosztów funkcjonowania i jest to zaobserwowane we wszystkich jednostkach. Dzieje się tak

pomimo tego, że dyrektorzy są zobligowani do tego żeby bardzo oszczędnie gospodarować środkami. Nie wszystkie wnioski, które są na zwiększenia wydatków są przez gminę realizowane. Wrywkowo są sprawdzane czy naprawdę jest konieczne zwiększenie. Po prostu gmina jest zmuszona do tego żeby w ten sposób reagować. Niestety ten wzrost kosztów jaki można zaobserwować pomimo działań gminy i tak jest odczuwalny.

**Radny Robert Utkowski** powiedział, że dla szkół (szkoły podstawowe, licea) przewidziane jest 9 000 000,00 zł w związku kosztami energii i zapytał czy ta kwota zabezpiecza już do końca roku potrzeby. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że jeżeli chodzi o energię to ta kwota powinna już zabezpieczyć wydatki do końca roku.

**Radna Magdalena Lasota** zapytała o spółkę Port Lotniczy Radom. Czy to jest już rozliczone w 100% czy jeszcze? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tak. Nastąpił już podział masy upadłościowej stąd wprowadzane są środki do uchwały budżetowej. Niestety jest to tylko część środków, które były przekazane w formie pożyczki. Pożyczka wynosiła 18 000 000,00 zł., a odzyskujemy 7 500 000,00 zł. kapitału i niecałe 280 000,00 zł odsetek.

**Radny Piotr Szprendałowicz** zapytał o współfinansowanie PUP. W jaki sposób określa się udział gminy? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że jest to określane proporcjonalnie do obsługiwanych (zarejestrowanych) mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego. Nasz udział w finansowaniu PUP jest wyższy niż powiatu.

**Radna Magdalena Lasota** zapytała o pożyczkę w wysokości 42 000 000,00 zł. Czy to było planowane? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że uchwała dotycząca WPF i uchwała dotycząca pożyczki są następstwem Uchwały Budżetowej. W tych dwóch następnych uchwałach nie ma nic twórczego, to są bardziej odtwórcze rzeczy, które są konsekwencją uchwały, o której teraz jest mowa. Jeżeli chodzi o tę pożyczkę to mamy rekompensatę dochodów z tytułu PIT niecałe 48 700 000,00 zł. Wielokrotnie była mowa o tym, że gminie tych dochodów z tytułu PIT brakuje w okolicach 100 000 000,00 zł. Gmina oczywiście nie jest w stanie podać dokładnej kwoty ponieważ nie realizuje tego rodzaju dochodów, a otrzymuje je z Urzędów Skarbowych. Gmina nie ma nawet danych podatników w tym zakresie, więc może posługiwać się metodami historycznymi, statystycznymi żeby ocenić mniej więcej jaką kwotę powinna otrzymać z tytułu tych udziałów. Wskazywane było, że jest to kwota ubytku w granicach 100 000 000,00 zł. Szacunki gminy są dosyć ostrożne biorąc pod uwagę to, że Związek Miast Polskich wyliczył tę stratę na poziomie blisko 140 000 000,00 zł. Tych pieniędzy realnie w budżecie gminy brakuje stąd prezydent wyszedł do radnych z propozycją i prośbą żeby taką uchwałę, w takich wielkościach przyjąć. Gmina musi dbać o to żeby jej portfel zadłużenia był zdywersyfikowany, żeby nie miała jednego rodzaju zadłużenia. Jest to spowodowane tym, że jak potem rosną stopy procentowe to one rosną gminie mniej gwałtownie ponieważ różni się sposób oprocentowania różnych tytułów. Stąd podjęta została decyzja o zaciągnięciu pożyczki ze względu na to, że na ten moment pożyczki w portfelu zadłużenia gmina nie ma. Następnie jest chęć ze strony instytucji finansowych żeby tego typu instrumenty w tym momencie dla samorządów wykorzystywać. Jeszcze jednym z atutów jest to, że pożyczka nie wymaga zastosowania trybu zamówień publicznych. Będzie

przeprowadzony konkurs tak jak w przypadku obligacji. Ze względu na tę możliwość pozyskanie takich środków jest mniej problematyczne i jest szybsze. **Radny Robert Utkowski** zapytał jakiego oprocentowania można się spodziewać. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że marża, która została założona do kalkulacji tej pożyczki jest na poziomie 2,1%. Takie marże teraz gmina uzyskuje również przy obligacjach. **Radna Ewa Czerwińska** powiedziała, że chyba mimo wszystko kredyt jest korzystniejszy niż pożyczka i zapytała dlaczego nie jest to kredyt. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie jest tak. Nie ma tutaj z tym najmniejszego problemu. Banki również dywersyfikują swój portfel. Gmina ma informację, że można byłoby pozyskać tego rodzaju finansowanie.

**Radny Kazimierz Woźniak** zapytał o zwiększeniu planu dochodów w dziale 758 i wydatków w dziale 600 w kwocie 5 625 000,00 zł w związku z zadaniem „Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A”. Czy tu już gmina zaczyna spłacać powoli ten istniejący port lotniczy? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że on już jest spłacany. Ponieważ plan wydatków był już ustalony na ten rok (16 800 000,00 zł) dokładane jest jeszcze ponad 5 000 000,00 zł, które de facto dotyczą roku ubiegłego. Ta kwota była zaplanowana w zeszłorocznej uchwale budżetowej. Zobowiązanie, które dotyczyło zeszłego roku zostało zapłacone z planu tegorocznego. **Radny Kazimierz Woźniak** zapytał jaka będzie konstrukcja finansowa na przyszłe lata. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że w przyszłych latach nie będzie już żadnych problemów. Będzie to wyglądało tak jak jest to wskazane w WPF. **Radny Kazimierz Woźniak** zapytał czy oznacza to, że teraz mamy zwiększoną tę ratę roczną o te ponad 5 000 000,00 zł. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tak. **Przedstawiciel Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** dopowiedział, że jest to spowodowane opóźnieniem pierwszego lotu. **Radny Kazimierz Woźniak** zapytał czy port lotniczy przedłożył miastu rozliczenie całej inwestycji czy nie. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że z tego co wie rozliczenie zostało zwrócone do ponownego rozpatrzenia. **Radny Kazimierz Woźniak** zapytał czy są jakieś dane, które można upublicznić z tego rozliczenia czy nie. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że wątpi w to. **Radny Piotr Szprendałowicz** zapytał jakie gmina ma w pływ z tytułu podatku od nieruchomości od portu lotniczego. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że te kwoty zawarte są w WPF. **Przedstawiciel Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** dodał, że są to przychody z tytułu dzierżawy. Lotniska są w ogóle wyłączone z podatku od nieruchomości. Przychody z tytułu dzierżawy zawarte są w WPF w załączniku 1 poz. 11.1. W 2023 roku będzie to 3 292 930,00 zł. a w następnych latach te kwoty są już prognozowane.

**Radny Kazimierz Woźniak** zapytał o zadanie pn.: „Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu”. Z kim jest to współfinansowanie? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że na ten temat ma szcątkowe informacje. Trzy podmioty będą finansowały zrobienie tej sieci tj. Gmina Miasta Radomia, Wodociągi Miejskie oraz spółka Rewitalizacja.

**Radny Kazimierz Woźniak** zapytał o zwiększenia planu wydatków w dziale 700 w kwocie 3 000 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Zarządzie Lokalami na energię. Czy to jest na energię elektryczną dla części wspólnych w zasobie mieszkaniowym, który podlega pod MZL? **Przedstawiciel Wydziału Budżetu Tadeusz Murawski** odpowiedział, że to są wszystkie rodzaje energii.

W związku z wyczerpaniem pytań **Przewodnicząca Kinga Bogusz** zarządziła głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 869. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 869 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok (4 Radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się). **Opinia nr 62 została dołączona do materiałów z komisji.**

- Nr 870 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2023 – 2045

**Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** omówił zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2045.

**Radny Piotr Szprendałowicz** zapytał o rozbudowę SOR-u. Jaki jest szacowany łączny koszt tego zadania? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że planowany wkład Gminy Miasta Radomia jest w latach 2023-2025 i wynosi on 8 321 195,00 zł. Ta kwota była już wcześniej zabezpieczona w WPF. Na ten moment wprowadzana jest dotacja z decyzji wojewody i zwiększana jest ta kwota o 35 036 605,00 zł. do łącznych nakładów 43 357 800,00 zł.

W związku z wyczerpaniem pytań **Przewodnicząca Kinga Bogusz** zarządziła głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 870. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 870 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2023 – 2045 (4 Radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się). **Opinia nr 62 została dołączona do materiałów z komisji.**

- Nr 871 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

**Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz** powiedziała, że uchwalając uchwałę budżetową na 2023 rok radni, dali prezydentowi upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań w celu pokrycia deficytu budżetowego. Przewodnicząca zapytała dlaczego w sytuacji, w której prezydenta ma upoważnienie, radni mają głosować taką uchwałę? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że w uchwale budżetowej na rok 2023 znajdowały się dwa upoważnienia. Pierwsze dotyczyło zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 50 000 000,00 zł. Drugie upoważnienie dotyczyło emisji obligacji komunalnych i tam również była uchwała, która została przejęta przez Radę. Jeżeli chodzi o zaciągnięcie pożyczki to takiego upoważnienia nie było. Ono dopiero znajduje się w tej uchwale. **Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz** zapytała czy oznacza to, że ta pożyczka jest jak gdyby ponadprogramowa. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tak. Ona nie była zaplanowana. Należy powiedzieć, że kredyt i pożyczka różnią się jednak jako instrumenty. W przypadku gminy najważniejszą różnicą jest to, że pożyczka nie stosuje trybu zamówień publicznych, więc jest mniej obwarowana w zakresie przepisów formalnych dla

wyłonienia podmiotu, który takie finansowanie mógł przeprowadzić. Podobna sytuacja jest w przypadku obligacji. Bez tego rodzaju uchwały banki, gminie takiej pożyczki nie udziela.

Ad.3. **Przewodnicząca Kinga Bogusz** poinformowała, że do wiadomości Komisji wpłynęła odpowiedź na pismo dotyczące budowy drogi dla rowerów przy ul. Szarych Szeregów. Pismo dołączono do materiałów Komisji.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Kinga Bogusz podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*

*Kinga Bogusz*

Protokołowała  
Sylwia Sykuła