

PROTOKÓŁ NR 15/2020

Z posiedzenia debaty budżetowej w ramach Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skawinie odbytej w dniu 01 grudnia 2020 r.

w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy zoom.

Z uwagi na pandemię koronawirusa i brak możliwości spotkania się Przewodniczący zaproponował e-mailem przeprowadzenie debaty budżetowej za pośrednictwem platformy zoom.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji w składzie:

Andrzej Wrzosczyk – przewodniczący Komisji

Zdzisława Bała – członek Komisji

Janina Rączka – członek Komisji

Antoni Bylica – członek komisji

Marek Fugiel – członek Komisji

Marek Klimczyk – członek komisji

Artur Śnieżek – zastępca przewodniczącego Komisji

Goście:

Norbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Witold Grabiec – Pierwszy Zastępca Burmistrza

Tomasz Ożóg – Drugi Zastępca Burmistrza

Teresa Wątor – Skarbnik Miasta i Gminy Skawina

Agnieszka Juszcak-Lisek – Sekretarz Gminy Skawina

Ewa Masłowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie

W posiedzeniu udział brali ponadto: radni, kierownicy wydziałów Gminy Skawina, sołtysi i przewodniczący osiedli oraz pozostali goście.

Przewodniczący KB Pan Andrzej Wrzosczyk przywitał gości i przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie programu.
2. Debata budżetowa nad budżetem na rok 2021.

Ad.1. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2. Pan Przewodniczący poprosił na początku o zabranie głosu Panią Ewę Masłowską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skawinie.

Pani Ewa Masłowska: Najważniejszą rolę pełnią Panowie Burmistrzowie i Pani Skarbnik, którzy są autorami przedstawionego projektu budżetu na rok 2021. Oddaję głos Panu Burmistrzowi.

Pan Burmistrz: Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni i goście, chciałbym podziękować wszystkim swoim współpracownikom, którzy dzisiaj tak licznie uczestniczą w posiedzeniu komisji budżetowej. To bardzo intensywna ich praca wymagająca zastosowania wielu skomplikowanych procedur umożliwiła przedłożenia Państwu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu dla Gminy Skawina na rok 2021. Zaplanowane przez nas kwoty są wynikiem odpowiedzialnie przeprowadzonego procesu planowania z zastosowaniem metod statystycznych i przy daleko idącym uwzględnieniu możliwym do przewidzenia czynników ludzkich, ale również tych, które wpływają na mikro i makro gospodarkę. Podeszliśmy do tego projektowania z bardzo dużą dozą odpowiedzialności dlatego też, wbrew twierdzeniom niektórych, ten budżet jest budżetem bardzo trudnym, odpowiedzialnym i pro rozwojowym, pro inwestycyjnym. Przypominam, że w tym budżecie na rok 2021 zaplanowaliśmy kwotę powyżej 60 mln złotych w ramach wydatków majątkowych, w ramach wydatków inwestycyjnych. To jeden z największych budżetów, proporcjonalnie patrząc do wielkości budżetu gminy w Małopolsce o ile nie jeden z większych w Polsce patrząc na proporcje wydatków bieżących, dochodów bieżących i wydatków majątkowych.

W dalszej wypowiedzi Pan Burmistrz przedstawił ogólne kwoty budżetu na rok 2021.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **270 689 252 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **229 143 395 zł**,
2. Dochody majątkowe w kwocie **41 545 857 zł**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **286 857 064 zł**, Pan Burmistrz nadmieniał, że oczekiwania i wnioski wszystkich jednostek i wydziałów zamykały się kwotą 334 mln złotych, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **225 339 273 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **61 517 791 zł**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **16 167 812 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości **24 000 000 zł**.

Pan Burmistrz powiedział, że wpłynęły trzy uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Krakowie z dnia 30 listopada 2020 roku dotyczące:

1. Uchwała NR S.O.XV – 421/17/20 w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2020.
2. Uchwała NR S.O.XV – 426 – 1/17/20 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2020.
3. Uchwała NR S.O.XV – 429 – 1 /18/20 w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Skawina .

Wszystkie uchwały RIO zaopiniowała pozytywnie bez uwag.

Pan Burmistrz poprosił o merytoryczną dyskusję i oddał głos Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik: Jeśli chodzi o rezerwy, które są w paragrafie piątym: rezerwy celowe mogą być ustalane w wysokości 5% wydatków budżetu na dany rok. Natomiast rezerwa ogólna musi się mieścić w widełkach od 0,1% do 1%. Na podstawie wydatków, które są zapisane w budżecie bardzo ściśle określana jest rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która dokładnie jest rozpisana w ustawie o utrzymaniu porządku i ochronie przeciwpożarowej w jaki sposób ją się wylicza i dokładnie na podstawie wydatków bieżących budżetu jest obliczana ta rezerwa na rok 2021.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **1 000 000 zł**.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu **2 225 000 zł**, z czego:

1. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **720 000 zł**,
2. Rezerwę na nieprzewidziane wydatki z zakresu Oświaty i wychowania oraz Edukacji opieki wychowawczej w wysokości **380 000 zł**,
3. Rezerwę na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości **500 000 zł**,
4. Rezerwę na zadania Budżetu obywatelskiego **625 000 zł**.

W dalszej części wypowiedzi Pani Skarbnik powiedziała, że uchwała zawiera upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania limitów, które są określone, tak jak Pan Burmistrz powiedział, wysokość kredytu zaciąganego to 24 000 000 zł w przyszłym roku. Zapisany jest też kredyt na przejściowy deficyt w wysokości 10 000 000 zł.

W kolejnym paragrafie wymienione są wydatki, które obejmują planowane kwoty dotacji i są one zgodne z załącznikiem nr 10. W paragrafie 8 są upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, tych które może dokonywać organ wykonawczy Gminy. Wszystkie inne należą do właściwości Rady Miejskiej.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik przeszła do omawiania załącznika nr 1 - dochody w projekcie Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2021. Pani Skarbnik powtórzyła kwotę 270 689 252 i jest ona wyższa o 9 559 332 zł w stosunku do projektu budżetu na rok 2020. W podziale na grupy dochody można podzielić na:

1. Dochody własne w kwocie 134 751 854 zł
2. Subwencje w kwocie 41 874 745 zł
3. Dotacje w kwocie 94 062 653 zł.

Wyodrębnione w załączniku są jednocześnie dochody, które są środkami na dofinansowanie zadań, które są współfinansowane ze środków UE i tych środków jest w budżecie 31 205 357 zł. Jeśli chodzi o zadania zlecone, gdyż również te dochody są wyodrębnione to dochodów na zadania zlecone jest 58 446 123 zł. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła załącznik nr 1 gdzie radni i uczestniczący w spotkaniu zadawali na bieżąco pytania.

Pan Józef Niechaj zwrócił uwagę, że duża część dochodów gminy to środki, które przychodzą z zewnątrz w postaci dotacji, subwencji. Zadał następnie szereg pytań. Czy subwencje na zadania zlecone, dotacje są wystarczające czy gmina, np. do 500+ na obsługę przeznacza środki własne? Jak dochody własne planowane w przyszłym roku mają się do dochodów własnych planowanych w bieżącym roku? Jak wygląda kwestia realizacji PIT-u? Było mówione, że mamy problemy z realizacją PIT w związku z covid-em. W przyszłym roku są zaplanowane podobne, a nawet większe środki wynikające z PIT-u. Czy nie jest to zbyt optymistyczne w

związku z sytuacją gospodarczą? Na ile są szanse, że zrealizujemy kwestie PIT-u? W dalszej wypowiedzi Pan Niechaj Józef dopytywał się, czy są podejmowane działania przez gminę, aby zwiększyć udział gminy z PIT-u? W tej chwili gminy otrzymują, 38,16% z PIT-u, i jest duży lobbing, aby Skarb Państwa przeznaczał większe środki dla gmin z PIT. Wyraził obawę, czy gmina posiada „bufor bezpieczeństwa” gdyby wpływy z podatku PIT spadły?

Pani Skarbnik: zacznę od dochodów własnych. Jeśli sięgniemy do projektu budżetu na rok 2020 to dochody własne w tamtym projekcie stanowiły kwotę 136 652 133 zł, w projekcie na rok 2021 jest to kwota 134 751 854 zł. Zatem jest to kwota niższa planowana w tym momencie. Bierze się ona stąd, że na sesji wakacyjnej zdejmowaliśmy z podatku CIT dużą kwotę gdyż realizował się on w wysokości kilkunastu procent założonego pierwotnie CIT-u. Na rok 2021, w związku z tym, biorąc pod uwagę doświadczenia tegoroczne, zaplanowaliśmy CIT w wysokości niższej, takiej, która daje duże prawdopodobieństwo realizacji. Aby nie doszło sytuacji, żebyśmy musieli obniżać zaplanowane dochody na wydatki w tym roku. Tym bardziej, że w tym roku te wydatki są przycięte. Gdyby doszło do takiej sytuacji to będzie bardzo trudno znaleźć zadania, i pewno będą to zadania inwestycyjne, z których trzeba będzie zrezygnować, żeby „dopiąć” budżet gdyż wydatki bieżące są już bardzo mocno okrojone. Tak jak Pan Burmistrz powiedział musieliśmy zejść z planowanych przez jednostki i kierowników wydatków o niespełna 50 mln złotych. Jeśli chodzi o zadania zlecone to dochody w projekcie budżetu na 2021 rok to kwota 58 446 123 zł. Natomiast wydatki w całym dziale 855w zleconych, są planowane na około 59 mln. Więc coś dokładamy do tych zadań zleconych. Jeśli chodzi o całość pomocy społecznej i wszystkie kwoty, które są ujęte zarówno w dziale rodziny i w dziale pomocy społecznej to przedstawia się to następująco: dochody na działalność pomocy społecznej to łączna kwota 63 136 928, natomiast wydatki 70 125 587 zł. Jest to różnica 7 mln i jest to dołożone z własnych środków gminy, aby uzupełnić te wydatki z pomocy społecznej tym bardziej, że z pomocy społecznej nie wszystkie działania są działaniami zleconymi. Część zadań stanowią zadania własne gminy. Na część tych zadań dostajemy dotacje, ale nie jest to dotacja w 100%. Jeśli chodzi o PIT to przez Korporacje Samorządowe i Związek Miast Polskich przez Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów, Forum Skarbników cyklicznie apelujemy i wnosimy o zwiększenie udziałów w PIT-ach. Wpływ z samych PIT-ów zmniejszył się w stosunku do poprzednich lat z uwagi na ograniczenia jakie zostały wprowadzone, mianowicie do 26 lat zwolnienie z PIT-u. utrzymanie tego samego wskaźnika już powoduje to, że PIT jest niższy w stosunku do tego co można było planować, to co było wnoszone w poprzednich latach. To nie zostało nam skorygowane poprzez podniesienie udziału, ani procenta, który trafia do gmin.

Pan Antoni Bylica odniósł się w kilku punktach do planowanego budżetu. Zauważył, że w porównaniu do roku 2020 dochody ogólne wzrosły o 103%, w tym dochody bieżące o 102%, dochody majątkowe o 109%. Dochody własne są mniejsze, wyrażają się wskaźnikiem 98,6%. Wydatki ogółem wzrosły o 104%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 106%, wydatki majątkowe są mniejsze. Deficyt wyraża się wzrostem 125% w porównaniu do roku 2020. Kiedy przyjmiemy deficyt do dochodów w roku 2020 wskaźnik wynosił 4,93. Natomiast do dochodów w roku 2021 wskaźnik wynosi 5,97. Rezerwy wzrosły o 118% , subwencje wzrosły o 107%, dotacje to wzrost o 109%, wolne środki, jest tutaj bardzo duży procent wzrostu. W dalszej wypowiedzi Pan Antoni Bylica zauważył, że nakłady na drogi powiatowe jak i gminne zmniejszyły się. Jego zdaniem dużym priorytetem są żłobki i przedszkola na naszym terenie. Na koniec porosił Panią Skarbnik, aby przy każdej zmianie budżetu podawać wskaźnik zadłużenia. Jakie jest zadłużenie, jaki jest wskaźnik i ile kredytu możemy wziąć. To nam będzie podawało do wiadomości radnych i mieszkańców kondycję finansową gminy.

Pan Antoni Sapala: w tym roku była rezerwa ogólna i celowa natomiast w projekcie na 2021 rok tego nie ma, z czego to wynika? Z czego wynika tak duży spadek w dochodach na gospodarkę mieszkaniową? W obecnym roku jest kwota 7 242 000 zł, a w tej chwili mamy 2 725 582 zł. Wpływy z podatków dochodowego od osób prawnych w mijającym roku było 5,5 mln złotych, a w projekcie na 2021 rok jest kwota 1,8 mln, z czego to wynika? W dziale 855 Rodzina, w tym roku były dochody 51 288 842 zł, a w projekcie budżetu jest kwota 58 254 725 zł, z czego to wynika?

Pani Skarbnik: w uchwale budżetowej mamy podział na rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Pan Antoni Sapala doprecyzował, że nie ma podanej rezerwy w rozbiciu.

Pani Skarbnik powiedziała, że w treści uchwały jest to rozpisane jaka rezerwa i w jakiej wysokości. Jeśli chodzi o dochody i wydatki w dziale 700, w wydatkach majątkowych była zaplanowana większa kwota na zakupy nieruchomości, jak również większa kwota w dochodach na sprzedaż nieruchomości. W tym roku, ponieważ musieliśmy ograniczyć wydatki, w związku z tym kwota wydatków, która jest zaplanowana jest zdecydowanie niższa. Dochody ze sprzedaży planujemy, że będą niższe niż w roku bieżącym. Jeśli chodzi o zadania zlecone to w projekcie budżetu mamy wpisane dane, które zaplanował nam Pan Wojewoda. Takie dane otrzymaliśmy z województwa i to zostało wpisane do projektu budżetu. Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych to Pani Skarbnik we wcześniejszej wypowiedzi wyjaśniła tą kwestię.

Pan Józef Niechaj zadał pytania dotyczące stanu zadłużenia naszej gminy po zaciągnięciu planowanych kredytów na koniec 2021 roku? Czy gmina planuje kredyt konsolidacyjny ponieważ mamy kredyty w kilku bankach? Jaki jest stosunek Pani Skarbnik do kwestii sfinansowania inwestycji poprzez zaciąganie kredytów?

Pani Skarbnik: jeśli chodzi o zadłużenie, to taką informację o wysokości zadłużenia na każdy kolejny rok znajdziecie Państwo w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Na koniec każdego roku jest wyliczony dług, który pozostaje spłaty. Na koniec 2020 roku będziemy mieć kwotę 73 422 169 zł, a na koniec roku 2021, po zaciągnięciu tego kredytu, oraz po spłacie planowanych rat kredytów, będzie to kwota 87 252 769 zł. To będzie stanowiło około 32%, 33% „starego” wskaźnika zadłużenia. W tej chwili wskaźniki są liczone inaczej. Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty, a nie zadłużenia. Dla sprawdzenia zawsze liczymy „stare” wskaźniki.

Pani Skarbnik przypomniała, że dawniej wskaźniki były: 15% dla rocznego zadłużenia czyli tej spłaty rocznej i kredyt na koniec roku mógł wynosić do 60% wydatków budżetu. Zaciągane kredyty nie są przeznaczane na wydatki bieżące tylko zawsze przeznaczone na wydatki majątkowe. Pani Skarbnik odniosła się też do zaciągania kredytów. W tym roku można było zaciągać kredyty pozalimitowe natomiast jeśli chodzi o spłatę tych kredytów to one podlegają już tym wszystkim rygorom, które nas obowiązują. W sprawie konsolidacji kredytów Pani Skarbnik powiedziała, że kredyty są nisko oprocentowane i nie ma potrzeby konsolidacji.

W dalszej dyskusji Pani Ewa Masłowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie poprosiła o krótki wstęp w sprawie załącznika nr 2, wydatki bieżące, Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2021.

Pani Skarbnik: wydatki bieżące, jeśli porównamy je do wydatków bieżących, które były prognozowane w budżecie na rok 2020 są wyższe o niespełna 14 mln i wynoszą 225 339 273 zł, a w roku poprzednim było to 211 505 693 zł. W tych wydatkach bieżących mamy

zabezpieczone na niezbędne funkcjonowanie i mimo, że w wielu przypadkach te wnioski o wydatki były zdecydowanie wyższe, niestety przy takim poziomie dochodów bieżących nie mogliśmy sobie pozwolić na zwiększenie wydatków bieżących.

Pani Skarbnik w dalszej wypowiedzi nadmienila, że jeśli chcielibyśmy zwiększyć wydatki bieżące w takiej wysokości o jakie wnosili jednostki i wydziały urzędu to byłibyśmy bardzo blisko osiągnięcia wskaźnika 242 z ustawy o finansach publicznych, który mówi, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Zbliżamy się do tej granicy i trzeba bardzo uważnie monitorować cały czas wykonanie budżetu. gdy ten wskaźnik zostanie przekroczony to takiego budżetu Rada nie może uchwalić.

Pan Antoni Sapała zadał pytania: czy dotacje na zadania i wydatki bieżące to jest to samo? Z czego wynika znaczny spadek na dowożenie uczniów do szkół? Z czego wynika system opieki nad dziećmi do lat 3?

Pani Skarbnik: wydatki bieżące jednostek budżetowych są to są te wydatki, które my bezpośrednio realizujemy jako jednostki. Natomiast, jeżeli chodzi o dotacje na zadania bieżące to te dotacje są udzielane innym podmiotom, które realizują zadania budżetu. Jeśli jest to dotacja np. w dziale 600, rozdział 6004, dotacja na zadania bieżące to jest to dotacja dla miasta Krakowa na komunikację miejską. To nie my realizujemy zadanie tylko dajemy dotacje zgodnie z porozumieniem zawartym z Krakowem. W przypadku szkół są to dotacje do publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez inne podmioty. Dotacje są udzielane stowarzyszeniom i innym podmiotom. I to się nazywa dotacja na zadania bieżące.

W sprawie zmniejszenia wydatków na dowóz uczniów głos zabrał Pan Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji. Do końca tego roku mamy podpisaną umowę 2-letnią i ona opiewała na kwotę wyższą niż kwota, która znajduje się w planowanym budżecie na 2021 rok. Spada ilość zadań, wozi się dzieci mniejszą ilością pojazdów. Gdy mieliśmy gimnazja mieliśmy 10 zadań, w tej chwili mamy 5 zadań lub 6 zadań, jeśli mówimy o roku przyszłym od września. W rozpisany przetargu, który został unieważniony, kwoty na dowóz dzieci niepełnosprawnych były niższe oraz w tzw. dowozie dużym, czyli dowozie do szkół też kwoty były niższe.

Pani Skarbnik: w kwestii opieki nad dziećmi do lat 3 jest to nowy rozdział. Będzie funkcjonował od 1 stycznia. Dawniej były to żłobki i kluby dziecięce, a w tej chwili została zmieniona klasyfikacja budżetowa i teraz nazywa się opieka nad dziećmi do lat 3, jest to żłobek i kluby dziecięce.

Pan Józef Niechaj zadał pytanie dotyczące dotacji na komunikację dla miasta Krakowa. Czy gmina jest przygotowana na planowane zwiększenie opłaty za wozokilometr przez Kraków i czy w tej kwocie są środki na wydłużenie lub uruchomienie nowych linii autobusowych? Drugie pytanie dotyczyło edukacji i zostało skierowane do Pana Witolda Grabca. Dyrektorzy placówek oświatowych złożyli zapotrzebowanie na kwotę ponad 100 mln złotych, kwota w budżecie jest radykalnie mniejsza, to jest siedemdziesiąt kilka mln złotych. Jak Pan planuje w tej kwocie się zmieścić i na czym będą polegać oszczędności? Trzecie pytanie dotyczyło strefy płatnego parkowania, która się nie bilansuje i jak w takim razie Panowie Burmistrzowie to chcą rozwiązać?

Pani Skarbnik: jak chodzi o oświatę to jednostki składały budżety na kwotę ponad 100 mln złotych. Natomiast w tym momencie w budżecie na oświatę mamy 82 373 105 zł na wydatki bieżące.

Pani Skarbnik powiedziała, że w niektórych przypadkach budżety były sporządzone na wyrost. Gdyby wydatki bieżące były wyższe to pewno kwota na oświatę też byłaby wyższa. Musimy utrzymać wskaźnik 242.

Pan Burmistrz powiedział, że są przymiarki o uzupełnienie o dodatkowe kursy, ale w niewielkim zakresie. Jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania to od samego początku mówiliśmy, że może nie przynosić dochodów. Liczyła się rotacyjność miejsc parkingowych na terenie sześćdziesięciu kilku miejsc wokół rynku. Przy tej opłacie, która jest dochodów nie ma natomiast są generowane koszty. Jeśli chodzi o kwestię bilansowania to nie jest ona zbyt kosztochłonna więc Pan Burmistrz zasugerował, aby nie zmieniać zakresu strefy. Parkometry są własnością gminy. Mamy w przyzwoitej jakości wynegocjonowane umowy jeśli chodzi o dozowanie, ubezpieczenia, kwestie techniczne itd. Strefa z punktu widzenia mieszkańców jest dobra ponieważ można znaleźć wokół rynku miejsca parkingowe.

Pan Witold Grabiec nakreślił sposób tworzenia budżetu dla oświaty. Jeśli chodzi o kwestię pewnych oczekiwań, które sformułowali dyrektorzy, było ponad 100mln, natomiast podszedłem do tego nieco inaczej. Spojrzałem na wykonanie budżetu poszczególnych placówek w roku 2019 i jak realizuje się budżet na koniec września 2020 roku. Budżet jest niższy od zakładanego. W perspektywie zakłada konieczność w przyszłym roku dołożenia pewnych środków natomiast te działania mają na celu wypracowanie metodologii pracy nad budżetem placówek oświatowych. Okazało się, że na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego próbowałem podejmować pewne działania i szukać kompromisu, okazało się, że stanowisko Pani kurator było jednoznaczne. Na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego Burmistrz nie ma nic do powiedzenia. W dalszej części wypowiedzi Pan Witold Grabiec powiedział między innymi, że Burmistrz dysponuje narzędziem finansowym, wg opinii uzyskanej z kuratorium wynikało, że na etapie tworzenia budżetu. Zakładam, że budżet oświaty być może jest niedoszacowany. Natomiast jego oszacowanie będzie wynikiem kompromisu, który wypracujemy na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego w miesiącach kwiecień i maj. Głównym elementem budżetu są środki przeznaczone na wynagrodzenia.

Pan Michał Grzeszczuk Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie zabrał głos w sprawie środków przeznaczonych na bibliotekę. Powiedział między innymi, że wystosował pismo do Pana Burmistrza jak i radnych w sprawie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Pismo dotyczy różnicy między spodziewanymi kwotami w dotacji, opracowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby biblioteki, a propozycją w projekcie uchwały budżetowej zaproponowaną bez konsultacji z dyrektorem MBP. Różnica to 300 tysięcy złotych na zadania bieżące. Dyrektor napisał prośbę do Burmistrza o weryfikację kwot podając rzeczowe argumenty. Wg Dyrektora proponowane kwoty stanowią inicjację procesu likwidacji biblioteki. W dalszej części wypowiedzi, Pan Dyrektor powiedział, że od lat są konsekwentnie pomijane wnioski Miejskiej Biblioteki o środki majątkowe. Biblioteka funkcjonuje w 9 obiektach, część obiektów należy do Gminy Skawina. Obiekty wymagają nakładów finansowych, od prostych remontów do bardziej skomplikowanych. Pan Dyrektor zwrócił się do zebranych o życzliwe podejście do jego prośby.

W dalszej dyskusji Pani Ewa Masłowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie poprosiła o krótki wstęp w sprawie załącznika nr 3, wydatki majątkowe, Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2021.

Pani Skarbnik: w tym załączniku znajdują się wszystkie wydatki majątkowe, które przewidziane są do realizacji w roku 2021. Jest to kwota 61 517 791 zł. W poszczególnych działach mamy tytułarnie wymienione wydatki majątkowe.

Pani Skarbnik przeczytała i po kolei omówiła zadania, które znajdują się w Projekcie Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2021, załącznik nr 3.

Po przedstawieniu zadań głos zaczęli zabierać uczestnicy debaty budżetowej.

Pan Józef Niechaj: jakie będą inwestycje w ramach IS?

Pan Burmistrz: dokładnie takie same jakie zaproponowaliśmy do Starostwa Powiatowego, ale nie mamy tego potwierdzonego na piśmie.

Pan Józef Niechaj: mamy przebudowę i rozbudowę ul. Krakowskiej w Skawinie, Czy to oznacza budowę chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej? Czy oznacza przebudowę skrzyżowania przy TBS?

Pan Burmistrz: na dzień dzisiejszy jest to projektowanie chodnika.

Pan Józef Niechaj: zakup nieruchomości. Rozumiem, że w zakupie nieruchomości są przewidziane wykupy min. pod szkołę w Wielkich Drogach, czy jeszcze inne wykupy?

Pan Burmistrz powiedział, że łącznie na wykupy gruntów, które są wskazane jest niecałe 2 mln złotych. Jest w tym również kwestia związana z Wielkimi Drogami w 100%. Jest również kwestia gruntów, o których były rozmowy na komisjach i co do których w zdecydowanej większości Rada Miejska powiedziała, aby Burmistrz próbował to uskutecznić za pieniądze, które zostały wskazane w ramach dyskusji. Reszta to odszkodowania w ramach ZRID.

Pan Józef Niechaj: modernizacja budynku urzędu. Czy jest to modernizacja wieży ratusza?

Pan Burmistrz powiedział, że są to sprawy bieżące typu dostosowanie budynków, które posiadamy do możliwości pomocy urzędniczej dla osób niepełnosprawnych.

Pan Józef Niechaj: które OSP jest planowane w przyszłym roku na wsparcie na zakup samochodu?

Pan Burmistrz powiedział, że ponad rok temu Zarząd Gminny OSP RP przyjął listę, która wskazuje jednostki, które wnioskowały o pomoc w zakupie nowego samochodu pożarniczego. W tym roku jest to realizacja zadania w OSP Rzożów, na przyszły rok przewidziane jest OSP w Kopance, o ile zadeklaruje w najbliższych kilku tygodni, że w przyszłym roku uzbiera planowaną kwotę swojej części wkładu.

Pan Józef Niechaj: jakie mamy plany dotyczące wymiany pieców?

Pan Tomasz Ożóg: jeśli chodzi o wskaźniki na przyszły rok to chcielibyśmy utrzymać poziom, który był w tym roku. Trudno jest teraz mówić o realnych wartościach ponieważ nie wiemy jak sytuacja jeśli chodzi o pandemię będzie się rozwijać. Na 2020 rok mieliśmy założenie wymianę 1000 kotłów. Sądzę, po ilości jaką udało się wymienić w tym roku, że gdyby nie było pandemii to ten wskaźnik byśmy osiągnęli. Chcielibyśmy ten wskaźnik, który jest w tym roku utrzymać. Zadania główne na przyszły rok: to zwykła wymiana pieców, kontynuacja programu „STOP SMOG”, założenie będzie takie, że będziemy realizować po 100 budynków rocznie. W tym momencie mamy 42 budynki, które są w fazie realizacji, albo są już zrealizowane. Następne 43 budynki są na etapie audytu, czyli finalnego określenia co w danym budynku trzeba zrobić. Będziemy chcieli, aby co najmniej powtórzyć sytuację z tego roku czyli w granicach 50 budynków zrealizować. Dodatkowo w tym roku, dzięki zaangażowaniu pracowników, ponad 270 wniosków zostało zrealizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Pan Tomasz Ożóg dodał, że ilość dni z przekroczonymi wskaźnikami norm dotyczącymi powietrza z roku na rok spada. Mamy też program dotyczący odnawialnych źródeł energii, czyli solary i fotowoltaika, kotły biomasowe i pompy powietrza. Podejmowane są też działania edukacyjne, promocyjne i kontrolne.

Pan Józef Niechaj: czy w przyszłym roku uda się zakończyć większość prac rewitalizacyjnych łącznie z Krzęcinem? Czy środki są wystarczające?

Pan Tomasz Ożóg: środki są wystarczające. Kilka miesięcy temu mieliśmy dyskusję i uchwałę o wielkości środków, chociażby na Krzęcin. Mówiliśmy o maksymalnych wydatkach na Krzęcin w wysokości 6 mln złotych. Mamy to zaplanowane. Jeśli chodzi o realizację, to na przyszły rok, na pewno chcielibyśmy skończyć dwa zadania w miejscowościach Grabie i Facimiech. Natomiast Krzęcin to chcemy rozpiąć przetarg w tym roku, a termin realizacji to będzie koniec przyszłego roku, bardziej bym się spodziewał, pierwszy lub drugi kwartał 2022 roku.

Pan Józef Niechaj: pojawiła się pozycja budowy obiektu sportowego przy ul. Torowej. Czy to oznacza, że zapadła decyzja o budowie nowego stadionu miejskiego przy ul. Torowej?

Pan Burmistrz powiedział między innymi, że taka decyzja zapadła mniej więcej rok temu z chwilą kiedy nabyliśmy grunty pod tą inwestycję rozpoczęliśmy procedurę przejęcia pozostałych części gruntów, które są w rękach Skarbu Państwa. W tej chwili trwają rozmowy nad możliwością realizacji tej inwestycji przez podmiot publiczno-prywatny. Warunkiem uzyskania kolejnej części gruntów, która jest niezbędna realizacji tego zadania jest posiadanie projektu ze zgodą na budowę oraz wskazania finansowania tej inwestycji. Podejmujemy trud projektowania również z fragmentem ulicy Skawińskiej. Wtedy cały ten kompleks będzie dobrze skomunikowany. Da nam możliwość rozbudowy infrastruktury sportowej.

Pani Ewa Masłowska zwróciła uwagę na kwestię rewitalizacji w Jaśkowicach. Pan Tomasz Ożóg potwierdził, że projekt będzie realizowany.

Pan Antoni Holik: rozbudowa ul. Pachla i ul. Łanowej w kwocie 100 tysięcy złotych, co będzie dokładnie wykonane?

Pan Tomasz Ożóg: na razie jest to etap koncepcji. Zamierzamy przebudować ul. Pachla w połączeniu z ul. Łanową, taka „obwodnica” osiedla. Połączyć ul. Pachla przez potok Rzepnik do ul. Łanowej. Jesteśmy na etapie wstępnych konsultacji z osiedlem. Jeśli dojdziemy z osiedlem do porozumienia to z końcem tego lub na początku następnego roku zostanie ogłoszony przetarg na projektowanie tej drogi.

Pan Antoni Holik: w dziale 710 jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Skawinie, proszę o komentarz.

Pan Burmistrz: w przyszłym roku chcemy wybudować kolubarium ponieważ kończą się miejsca wolne pod pochówki urnowy.

Pan Antoni Holik: dział 900 modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego kwota 450 000 zł. Gdzie będzie rozbudowa tego oświetlenia?

Pan Wojciech Mackiewicz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej powiedział, że są to projekty, które są realizowane dla sołectw i dla miasta Skawina. Pan Antoni Holik poprosił o przesłanie drogą mailową planów dotyczących tej rozbudowy.

Pan Antoni Sapała nawiązał do przebudowy ulicy Krakowskiej. Zadał pytanie: czy tylko projekt będzie kosztował 500 000 zł oraz projekt obejmie wjazd do TBS? Wspomniał też o skrzyżowaniu ul. Ogrody z ulicą Kopernika, iż temat ciągnie się od wielu lat, a tego tematu w projekcie budżetu nie ma. Poruszył temat ulicy Słonecznej o której Pan Burmistrz wspominał na ostatniej sesji. Na koniec Pan Antoni Sapała powiedział, że na rewitalizację na terenach wiejskich w projekcie budżetu jest przeznaczona kwota 9 124 532 zł i zadał pytanie ile i kiedy cokolwiek w ramach rewitalizacji będzie zrobione w mieście?

Pan Burmistrz powiedział, że nie wszystkie osiedla wyraziły wolę przystąpienia do rewitalizacji i o tym trzeba pamiętać. Kwota 500 000 zł przeznaczona na ulicę Krakowską to nie są pieniądze przeznaczone na skrzyżowanie z TBS. Trwają rozmowy, jeśli chodzi o kwestie zakresu robót, które TBS planuje w kolejnych latach przygotować. Jest porozumienie między Gminą Skawina, a Zarządem TBS, że to oni mają zrealizować dla swoich mieszkańców to co podjęli kilka lat temu przed realizacją pierwszego bloku, czyli połączenie komunikacyjne z ul. Krakowską. Jako Gmina zadeklarowaliśmy, ponieważ ta droga w przyszłości będzie przechodzić przez tereny gminne, że Gmina dołoży do tej inwestycji 1/3 środków. Czekamy na wynik prac projektowych, które są realizowane przez Zarząd TBS. Kwota 500 000 zł przeznaczona jest na przebudowę przejścia ciekłu wodnego pod ul. Krakowską na wysokości starego „Piotra i Pawła”. Tam będzie realizowana w przyszłym roku, wszystko na to wskazuje, duża inwestycja drogowa. Chcemy, aby w ramach tej inwestycji było przebudowane to przejście pod ul. Krakowską. Jeśli chodzi o projektowanie ul. Kopernika i ul. Ogrody, czyli rozwiązania drogowego myśmy w tym roku w IS wskazali środki na to. Jednak nie udało nam się porozumieć z ZDPK co do projektowania. Na przyszły rok wskazaliśmy również te środki, warunkowo, że projekt przygotuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. My będziemy tylko uczestniczyć w projektowaniu finansowo. Mamy nadzieję, że już na początku przyszłego roku uda nam się spisać porozumienie, które będzie wskazywało jednoznacznie na to zadanie i to zadanie wpisujemy do WPF. Jest to trudne projektowanie i może wiązać się z licznymi wykupami. Co do ul. Słonecznej, o której wspominaliśmy na ostatniej sesji ja odpowiedziałem na pytanie jednego z radnych, co zrobimy z ewentualnymi środkami, które uzyskamy ze zwiększonych podatków w roku 2021. Wskazałem, że jeśli te środki się pojawią jest wiele możliwości. Możemy zejść z planowanego kredytu, z 24 mln na 22 mln, ale ja osobiście wolałbym wskazać te środki na kolejne zadania inwestycyjne, które są oczekiwane przez mieszkańców i wskazałem, że mamy gotowe projekty przebudowy ul. Słonecznej. Jak również mamy gotowe projekty przebudowy dróg na osiedlu Awaryjnym. Tych środków w tej chwili nie mamy bo to zależy od decyzji Rady Miejskiej.

Pan Tomasz Ożóg odniósł się do zadanego pytania w sprawie rewitalizacji. Powiedział, że program rewitalizacji to nie są tylko inwestycje. Jest też szereg działań różnych zapisanych w programie rewitalizacji. Jeśli chodzi o podejmowane działania na terenie miasta to nie musimy mówić o środkach z dotacji UE, ale też z innych dotacji, które są realizowane. Cały Gminny Program Rewitalizacji był tak skonstruowany, że mamy wybranych szereg zadań, które chcemy w najbliższym czasie zrealizować. Skąd będą pochodzić środki to kwestia drugorzędna. Fakt jest taki, że w zdecydowanej większości te projekty są współfinansowane ze środków UE. Jeśli chodzi o te rzeczy, które są realizowane na terenie miasta to proszę pamiętać, że zarówno boisko przy SP nr 3, boisko przy SP nr 6, CAK Ogrody to są rzeczy realizowane. Chwilowo wstrzymana jest realizacja CAK na osiedlu Awaryjnym, ale dlatego, że mieszkańcy z różnych powodów nie chcieli przesunięcia garaży. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji była też mowa o dostępności komunikacyjnej. Przejście w ul. Kilińskiego, przystanek na ul. Jagielni oraz przebudowa przystanku w Skawinie Zachodniej to są projekty finansowane przez Gminę Skawina. Są to środki wydatkowane w mieście, nie w gminie. Placówka wsparcia dla seniorów i placówka wsparcia dla dzieci również zlokalizowane są w mieście.

Na koniec wypowiedzi Pan Tomasz Ożóg powiedział, że zadania realizowane są zarówno na wsi i w mieście.

Pan Antoni Sapała zadał pytanie dotyczące Punktu Koordynacyjnego Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, w którym miejscu się znajduje?

Pan Burmistrz powiedział, że dotyczy to starej przepompowni elektrowni w Skawinie, którą Gmina nabyła 6 lat temu. Tam staramy się jako gmina urządzić punkt koordynacyjny na wypadek sytuacji powodziowej. Składowane są tam materiały, które są potrzebne do ochrony przeciwpowodziowej. Jest też tam nasza największa pompa powodziowa.

Pani Żaneta Kotula zadała pytanie dotyczące rozbudowy ul. Torowej. Czy wiąże się to wcześniej wspomnianym obiektem sportowym w rejonie ulicy Torowej?

Pan Burmistrz: jest to kwestia zadania drogowego, które będzie pojawiać się przez najbliższe kilka lat. Ponieważ mówimy o całym układzie drogowym między ul. Torową, a ul. Za Górą i ul. Tyniecką. Tam jest tych dróg zaprojektowanych w pięciu częściach. Co do czterech części mamy decyzję ZRID, jeden fragment jest procedowany. Trzy z tych pięciu elementów otrzymało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych, czwarty prawie otrzymał. Realizujemy te zadania przy potężnym udziale środków rządowych. Ta inwestycja już się rozpoczęła stad w przyszłym roku i roku kolejnym pojawią się środki na realizację zadania ul. Torowa.

Pan Burmistrz w dalszej swojej wypowiedzi stwierdził, że już dostaliśmy na te zadania dofinansowanie w wysokości 6,5 mln złotych. Są to duże zadania drogowe, które ten teren skomunikują i tereny te będą przeznaczone pod inwestycję w latach kolejnych.

Pan Ryszard Majdzik zadał pytania dotyczące realizacji rond na ulicy Krakowskiej, czy są na to środki?.

Pan Burmistrz: chcę odpowiedzieć jednoznacznie: to rondo, które ma być realizowane na styku ul. Krakowskiej i obwodnicy Skawiny będzie realizowane bez udziału środków gminnych. Będzie ono realizowane w 100% z funduszy rządowych w ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My się nie angażujemy w żaden sposób finansowo, angażujemy się logistycznie, angażujemy się jako zarządcy drogi gminnej gdzie wymagane są od nas wszelkiego rodzaju uzgodnienia. Jeśli chodzi o drugie rondo, tam również nie będzie środków gminnych, styk ul. Wrony i ul. Skotnickiej, jest to teren miasta Krakowa. Nie ukrywam, że trwają trudne rozmowy. Mają one za zadanie doprowadzić do tego, aby Kraków zakończył projektowanie tego ronda ponieważ trwa realizacja przebudowy ul. Wrony, ale bez budowy ronda. Aby Skawina została skutecznie odkorkowana musi być zrealizowane rondo na styku ul. Krakowskiej i obwodnicy Skawina oraz drugie rondo na terenie Krakowa ul. Wrony.

W dalszej wypowiedzi Pan Burmistrz dodał, że aby odkorkować Skawinę potrzebne są dwa ronda, chyba, że skutecznie da się wyłączyć światła na styku ul. Wrony i ul. Skotnickiej.

Pan Mirosław Śliwa: w rozdziale 60011 jest wpisana budowa chodników w ciągu drogi DK 44 na kwota 150 000zł. O które chodniki chodzi?

Pan Tomasz Ożóg: jedna rzecz jest to końcowa zapłata dla projektantów. Są też nowe środki na kolejne odcinki. Kwestia zastanowienia się, które odcinki. Wydaje się nam, że odcinek w Zelczynie oraz w Wielkich Drogach można spróbować zacząć.

Pan Mirosław Śliwa spytał się, czy rewitalizacja w Wielkich Drogach w przyszłym roku będzie skończona?

Pan Tomasz Ożóg potwierdził.

Pan Mirosław Śliwa: w rozdziale 60016 jest zadanie przebudowa obiektów mostowych nad kanałem Łęczańskim. O które mosty chodzi?

Pan Wojciech Mackiewicz powiedział, że chodzi ogólnie o mosty na kanale.

Pan Mirosław Śliwa: na budowę szkoły w Wielkie Drogi przeznaczone jest 75 000zł, więc z tego wynika, że nie planujemy projektowania na przyszły rok?

Pan Burmistrz: jedyną możliwością braku projektowania jest brak dysponowania gruntem, który chcemy nabyć i mamy wskazane środki na zakup gruntów. Przystąpiliśmy również do zmian punktowych. Zakładamy, że te zmiany punktowe zostaną zrealizowane na połowę przyszłego roku, maksymalnie procedura powinna zakończyć się na koniec sierpnia przyszłego roku. Jak będziemy mieli grunty i zmianę punktową dla tych gruntów przystępujemy na otwarcie przetargu na projektowanie i zakładamy wydatkowanie kwoty 75 000 zł na projektowanie w roku przyszłym. Takie środki, które są w budżecie na rok przyszły wystarczą na rozpoczęcie inwestycji poprzez projektowanie. Jednocześnie trwają procedury związane z uszczegółowieniem zadania, które będzie w przyszłości realizowane w Wielkich Drogach.

Na koniec Pan Burmistrz dodał, że został złożony wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeśli otrzymamy współfinansowanie tego zadania to tam jest kwestia wydatkowania tych środków do końca 2023 roku.

Pani Ewa Masłowska wspomniała o krótkim odcinku chodnika, który jest do wykonania w Jaśkowicach.

Pan Janusz Śmiech: chcę Pana Burmistrza zapytać czy rzeczywiście te środki będą skierowane na te odcinki o które prosiłem: Wielkie Drogi, Jaśkowice, Borek Szlachecki i Zelczyna?

Pan Janusz Śmiech zaznaczył, że dla mieszkańców jest to najważniejsza rzecz, która powinna się wydarzyć.

Pan Tomasz Ożóg : dotyczy to odcinków w Zelczynie i Wielkich Drogach. Co do pozostałych odcinków to kwestia jak nam wyjdą przetargi .W WPF mamy zabezpieczone środki na realizację tych zadań. Jeśli pojawią się oszczędności to będziemy po kolei to realizować.

Pani Ewa Masłowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie przeszła do kolejnego załącznika nr 4, Przychody i rozchody Budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2021.

Z uwagi na brak pytań Pani Ewa Masłowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie przeszła do kolejnego załącznika nr 5, Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021.

Pani Skarbnik powiedziała, że w kolejnych załącznikach są wyodrębnione zadania, które nakazuje nam ustawa o finansach publicznych bądź też ustawy inne wykonawcze, wyodrębnić z projektu budżetu zestawienia zadań, które muszą być odrębnie projektowane, wykazane w projekcie budżetu.

Z uwagi na brak pytań Pani Ewa Masłowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie przeszła do kolejnego załącznika nr 6, Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021.

Ponieważ tutaj też nie było zgłoszeń Pani Ewa Masłowska, zadała pytanie czy ktoś z obecnych ma jeszcze uwagi do projektu budżetu na rok 2021?

Pan Michał Grzeszczuk zadał pytanie dotyczące kwoty przeznaczonej na promocje Gminy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 636 975 zł. Pan Michał Grzeszczuk zadał pytanie co za tą kwotę Gmina zamierza promować i w jaki sposób. Pan Tomasz Ożóg odpowiedział, że są to środki, z których min. korzystają kluby sportowe, są wspierani sportowcy. Środki też są przeznaczane na gadżety i materiały promocyjne. W dalszej dyskusji Pan Grzeszczuk dopytywał się co to za kluby. Pan Tomasz Ożóg powiedział, że na pewno są to Kluby: Wiślanie, Radziszowianka, a szczegółowo udzieli odpowiedzi na piśmie. Pan Tomasz Ożóg powiedział, że każda z tych rzeczy odbywa się na zasadzie umowy sponsorskiej. Pan Grzeszczuk poprosił, aby w piśmie oprócz klubów sportowych znalazły się szczegóły pozostałych wydatków w ramach tej kwoty.

Pan Antoni Holik zadał pytanie dotyczące budowy kanalizacji na ul. Łanowej w Skawinie? Pan Burmistrz powiedział, że w połowie grudnia będziemy mieć informacje kto i kiedy będzie realizował to zadanie. Powinno się ono rozpocząć na początku przyszłego roku w całości.

Pani Ewa Masłowska powiedziała, że zostały jeszcze trzy załączniki(w sumie mamy 10 załączników) i uzasadnienie doprojektuj uchwały. Następnie zadała pytanie czy ktoś z zebranych chce zabrać głos w tych tematach. Ze względu na brak pytań Pani Ewa Masłowska przeszła do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pani Skarbnik: projektowi budżetu towarzyszy Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dokument, który mamy obowiązek tworzyć. W nim zawarte są przedsięwzięcia, które są realizowane w okresie dłuższym niż jeden rok. Wszystkie te przedsięwzięcia są zamieszczone w załączniku nr 2 w załączniku przedsięwzięć. Podzielone są na grupy. W części pierwszej są te, które są współfinansowane ze środków unijnych. W części drugiej nie mamy żadnego przedsięwzięcia gdyż nie realizujemy nic w partnerstwie publiczno – prywatnym. W części trzeciej są wszystkie te przedsięwzięcia, które są realizowane tylko i wyłącznie ze środków własnych bądź ze środków dotacji, ale nie pochodzących ze źródeł unijnych.

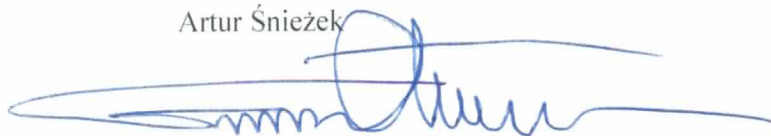
W dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik powiedziała, że zadania w głównej mierze to kontynuacje, z którymi już mieliśmy okazję zetknąć się w tym roku. Gdyż te wcześniejsze, jeśli jest to zadanie kilkuletnie, to przewija się już przez WPF. Załącznik nr 1 zawiera wszystkie dane, które są przenoszone z projektu budżetu i są tutaj informacje na temat grup dochodów w poszczególnych latach, grup wydatkowych podzielonych na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Obowiązek wyszczególnienia kwot przeznaczonych na obsługę długu, kwot wyszczególnionych na wynagrodzenia oraz całkowite zadłużenie Gminy. Jak również rozchody budżetu w poszczególnych latach. Rozchody budżetu to spłaty zaciągniętych kredytów oraz tych, które przewidujemy do zaciągnięcia. W roku 2021 spłacać będziemy kredyty w wysokości 10 189 400 zł. Całkowita kwota długu na koniec 2021 roku to 87 252 769 zł. Wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o Finansach Publicznych zostały osiągnięte. Nie przewidujemy, żadnych kłopotów w roku 2021 jeśli realizacja zakładanych odchodów i wydatków będzie następowała w miarę zgodnie z harmonogramem. Jeżeli doszłoby do nieprzewidzianych sytuacji to musimy na bieżąco reagować i odpowiednio zmieniać budżet i jednocześnie WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa konstruowana w tym roku jest przewidziana, aż do 2034 roku. Decyduje o tym spłata kredytu, którego harmonogram jest najdłuższy i kończy się w roku 2034.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Ewie Masłowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej W Skawinie za prowadzenie debaty.

Pan Przewodniczący podziękował Panom Burmistrzom, Pani Skarbnik i wszystkim zebranym za udział w debacie budżetowej.

Protokołował:

Artur Śnieżek



Przewodniczący Komisji:



Andrzej Wrzószyk