

**STANOWISKO KLUBU RADNYCH KWW WITOLDA WRÓBLEWSKIEGO
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU W SPRAWIE PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2024 – 2036
ORAZ PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK**

W imieniu radnych Klubu Radnych KWW Witolda Wróblewskiego Rady Miejskiej w Elblągu informuję, iż pozytywnie oceniamy przedstawiony przez Prezydenta Miasta Elbląga projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2024 – 2036 oraz projekt budżetu Gminy Miasto Elbląg na 2024 rok.

Wnikliwie przeanalizowaliśmy zawarte w tych dokumentach dane, które będą miały znaczący wpływ na dalszy rozwój naszego miasta.

Tworzone obecnie budżety miast, gmin i powiatów powstają w trudnych uwarunkowaniach, szczególnie przy zauważalnym od kilku lat kryzysie finansów samorządowych, wynikającym z nieadekwatności środków budżetowych do realizacji lokalnych zadań publicznych.

Ponadto niezaprzeczalnym faktem jest, iż samorządom z roku na rok zwiększa się katalog zadań do realizacji, a zmniejsza się baza dochodowa. Trwający praktycznie od 2019 roku drenaż finansów samorządowych powoduje znaczne ograniczenie potencjału rozwojowego jednostek samorządu terytorialnego, a obecna trudna sytuacja makroekonomiczna w kraju skutkuje przymusowym wysokim wzrostem wydatków bieżących i ogranicza swobodę władz samorządowych w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych.

Pomimo wskazanych trudności ale dzięki prowadzonej oszczędnościowej polityce wydatkowej w budżecie Miasta Elbląga na 2024 rok:

- wygospodarowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 815 397 zł, przeznaczoną na wydatki majątkowe,
- nie przewiduje się zasilenia instrumentami dłużnymi rynku kapitałowego,
- zabezpieczono działalność operacyjną samorządu.

Projekt budżetu miasta został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Budżet Elbląga na 2024 rok zaplanowano na poziomie 895 242 648 zł.

Dochody zostały zaplanowane na poziomie 868 242 648 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 890 992 648 zł.

Deficyt budżetowy został określony na poziomie 22 750 000 zł, który zostanie pokryty przychodami po rozwiązaniu lokaty krótkoterminowej.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, w projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 35.342.291,-, w tym:

- rezerwę ogólną w wys. 1.950.000,- przeznaczoną na realizację zadań bieżących,
- rezerwę celową w wys. 33.392.291 zł przeznaczoną na:
 - > realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.064.714,-
 - > zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% wynagrodzeń nauczycieli – 21.538.713,-
 - > odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 5.683.864,-
 - > realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 4.105.000,-.

W strukturze wydatków największe pozycje stanowią wydatki na:

- funkcjonowanie systemu oświaty 359 340 296 zł – 40,33 % budżetu,
- rodzinę, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 151 979 053 zł – 17,06 % budżetu,
- kulturę fizyczną 68 430 807 zł. - 7,68 %,
- administrację publiczną 63 802 066 zł, - 7,16 %,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 57 498 929 zł. - 6,45 %
- transport i łączność 44 930 386,46 zł. – 5,04 %,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 28 787 763 zł. – 3,23 %.

Ważnym elementem przedstawionego budżetu są zaplanowane na 2024 r. inwestycje. Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 63 565 462 zł. Największe zadania inwestycyjne to głównie:

- rewitalizacja kąpieliska miejskiego 45 658 437 zł;
- rewitalizacja Wyspy Spichrzów 13 451 065 zł;
- modernizacja zabytkowego budynku przedszkola nr 8 przy ul. Bema 2 500 000 zł;
- przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Agrykola 1 000 000 zł;
- inwestycje drogowe 280 956 zł;
- rozbudowa Cmentarza Dębica 98 881 zł.

Pozytywnie oceniamy uwzględnienie w budżecie miasta na 2024 r. wniosku naszego klubu radnych w sprawie rewitalizacji placu ograniczonym ulicami Rybacką, Wodną i Mostową zwany potocznie „Placem katedralnym” na Starym Mieście w Elblągu.

Należy podkreślić, iż niestety mniejsza ilość przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu Miasta jest następstwem zakończonej obecnie perspektywy finansowej UE oraz jeszcze brakiem środków z KPO i innych funduszy UE. Z chwilą otrzymania wskazanych środków z UE zadania będą mogły być sukcesywnie wprowadzane do budżetu Miasta, a środki na wkład własny mogą pochodzić z instrumentów dłużnych oraz wygospodarowanych środków własnych.

Planowany dług Miasta tytułem emisji obligacji komunalnych na 2024 r. wynosi 265.850.000 zł, co stanowi 30,62% dochodów i daje duże możliwości do zabezpieczenia inwestycji prorozwojowych naszego Miasta.

Gmina Miasto Elbląg konsekwentnie realizuje politykę spłat kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Łączna kwota długu wynosi 277 859 985 zł, w tym:

- obligacje 265 850 000 zł
- z tytułu umów o poprawie efektywności energetycznej 12 009 985 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 3,65%, przy obecnie dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku określonym na poziomie 14,01%.

Pozytywnie oceniamy zdolność kredytową Miasta oraz zmniejszającą się wysokość długu publicznego, będącego następstwem trwającej od kilku lat racjonalizacji wydatków miejskich oraz przedterminowej spłaty zadłużenia.

Uważamy, że przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2024 – 2036 oraz projekt budżetu na 2024 rok jest zgodny z zasadą odpowiedzialnego gospodarowania środkami finansów publicznych.

Należy również zaznaczyć fakt, że omawiane dokumenty spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne, co potwierdzają pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Reasumując, radni Klubu Radnych KWW Witolda Wróblewskiego pozytywnie opiniują przedstawione projekty uchwał i głosować będą za podjęciem zaproponowanej w porządku obrad uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2024 – 2036 oraz za podjęciem uchwały w sprawie budżetu Miasta Elbląg na rok 2024.

Przewodniczący Klubu Radnych KWW W. Wróblewskiego

Krzysztof Konert

Elbląg, 21 grudnia 2023 r.