

PROTOKÓŁ Nr 40/23

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nasielsku wraz z przewodniczącymi komisji, odbytego w dniu 11 grudnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Obecni wg. listy obecności.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Fronczak o godzinie 13.20 rozpoczął posiedzenie. Poinformował, że w komisji bierze udział 9 radnych, co stanowi wymaganą większość do podejmowania prawomocnych opinii. Powitał wszystkich obecnych i przedstawił proponowany **porządek posiedzenia**:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk.
2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024 rok.
3. Zapytania i wolne wnioski.

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk.

Radny Rodryg Czyż zwrócił uwagę, że przez 5 lat podwoiliśmy zadłużenie gminy, chciałby wiedzieć jaki Burmistrz ma pomysł na spłatę zadłużenia.

Burmistrz Nasielska powiedział, że zadłużenie i wydatki cały czas rosną, według starych zasad finansowania długu, mamy jeszcze sporo możliwości zaciągania kredytów i nie jesteśmy na krawędzi, jesteśmy na algorytmie i nie widzi zagrożenia, zasady się zmieniły, będziemy spłacać z dochodów rozłożonych w czasie,

Skarbnik Nasielska prosił aby pamiętać, że dług zaciągaliśmy na wkład własny w ostatnich latach. Na początku były to 23 mln zł przy budżecie ok. 60 mln zł, obecnie jest 46 mln zł przy budżecie 110 mln zł. Dług kwotowo urósł, jednak według wskaźników nie ma żadnego zagrożenia.

Radny Rodryg Czyż chciałby wiedzieć do jakiego poziomu bezpiecznie możemy zadłużać gminę. Ponadto odniósł się do II etapu modernizacji stadionu planowanego na lata 2025-2026, na kwotę 10 mln zł. Chciałby wiedzieć czy Burmistrz zrobił rozeznanie jakie dofinansowania będziemy mogli pozyskać na to zadanie.

Burmistrz Nasielska wyjaśnił, że tak jak przy każdej inwestycji szukamy dofinansowania. Głównie pozyskujemy środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego, są środki w Ministerstwie Sportu na tego typu inwestycje, o które będziemy wnioskować. W kwestii zadłużenia należy brać pod uwagę

algorytm, tj. dochody w stosunku do wydatków, w kwestii zadłużania na inwestycje nie ma żadnego zadłużenia.

Radny Mirosław Świdorski – zadłużamy się i na koniec roku 2024 jest to kwota 51 mln zł, nie odnosi się czy jest to dużo czy mało jednak nasze zadłużenie cały czas rośnie i jak powiedział Burmistrz zaciągamy kredyty tylko i wyłącznie na inwestycje o których mówił wcześniej Skarbnik Nasielska. Poszliśmy w duże inwestycje, które obiecał mieszkańcom podczas kampanii wyborczej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk przy 7 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym.

Ad.2 Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024 rok.

Radny Mirosław Świdorski chciałby wiedzieć czemu pojawił się nowy zapis uchwały budżetowej tj. „sfinansowanie przejściowego deficytu”.

Skarbnik Nasielska wyjaśnił, że zapis nie jest to nowy i był co roku. Nie jest na nieprzewidziane wydatki tylko gdybyśmy nie mieli płynności finansowej. Jeżeli byłaby sytuacja, że nie mamy środków na koncie, zaciągamy tzw. kredyt obrotowy, na sfinansowanie przejściowego deficytu, potem dochody pokrywają część którą potrzebujemy. Od 8 lat nie było takiej sytuacji, jednak zawsze może się pojawić, dlatego też co roku te zapisy się pojawiają.

Przewodniczący Komisji, po zaciągnięciu opinii od przewodniczących merytorycznych komisji, poinformował, że komisje opiniujące budżet nie wypracowały żadnych wniosków na komisjach.

Radny Rafał Dłutowski chciałby wiedzieć czy jest minimalna kwota, którą musimy wydać na zadanie budowy boiska przy SP Nr2. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł i jak rozumie musimy tą kwotę podwoić. Jeżeli np. przetarg zostanie rozstrzygnięty za 4 mln zł to dofinansowanie dostaniemy w wysokości 2,6 mln zł czy 2 mln zł?

Burmistrz powiedział, że tj. dofinansowanie kwotowe i procentowe%, 50 i 30.

Radny Rafał Dłutowski – jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty za 4 mln zł to 600 tys. zł będziemy musieli oddać dotacji, co potwierdził Burmistrz i Skarbnik.

Radny pytał dalej czy nie dostaniemy więcej niż 2,6 mln zł i jak powiedział Burmistrz jest to maksymalna kwota.

Radny Rafał Dłutowski zwrócił uwagę, że pojawia się dużo głosów z potrzebą dróg, które trzeba wykonać a kwota 1 mln zł przewidziana na modernizację w przyszłorocznym budżecie jest zbyt mała.

Uważa, że boisko nie będzie kosztowało 5 mln zł a nawet jeśli to będziemy szukać środków w budżecie, a kwota 1 mln zł na drogi jest za mała na wszystkie okręgi wyborcze.

Zgłosił wniosek o przeniesienie kwoty 2 mln zł z zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole

Podstawowej Nr 2 w Nasielsku” na zadanie pn.”Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”.

Burmistrz Nasielska wie, że na drogi jest dużo potrzeb i tej kwoty nawet po przesunięciu środków też zabraknie. Należy wziąć pod uwagę, że przetarg pokaże jaka kwota będzie. Chciałby aby była niższa, jeśli będzie w przetargu wyższa musimy znaleźć dofinansowanie albo odstąpić od rozstrzygnięcia. Przetarg zweryfikuje cenę.

Wiceprzewodniczący Rady zastanawia się czy ktoś w tym roku budował taką halę i za ile.

Radny Mirosław Świdorski przypomniał, że radny Rodryg Czyż mówił, że wg jego wiedzy ta kwota może być w wysokości 3 mln zł. Ci którzy przystępują do przetargu sprawdzają ile samorząd ma środków na ten cel.

Burmistrz uważa, że firma patrzy na kosztorys i co jest do zrobienia a nie na to ile jest w budżecie. Wybierana jest najtańsza firma, przy każdym przetargu pytamy podmiotów skąd cena i sprawdzamy. Wszystko jest widoczne, jest instytucja odwoławcza, każdy może wejść i sprawdzić dlaczego ta a nie inna firma.

Radnemu Rodrygowi Czyżowi chodziło o to czy możemy dać niższą kwotę do przetargu niż ta założona przez Burmistrza w budżecie, co potwierdził Burmistrz. Radny dodał, że przy wszystkich inwestycjach ta kwota jest zawsze zaniżona a tym razem Burmistrz nie chce pójść w tą stronę z niewidomych przyczyn. Program „Olimpia” bazował na tym, że to przyszkolne boisko zadaszone składało się z kilku elementów. Nie wie o co wnioskował Burmistrz ale była płyta boiska, zadaszenie, łącznik, zaplecze socjalne i wirtualna strzelnica. Samo przykrycie tego boiska w momencie kiedy występował o kosztorys tj. koszt rzędu 700 tys. zł.. Największe pieniądze tj. boisko, jeżeli będzie zrealizowane w wysokim standardzie to metr kwadratowy boiska tj. ok. 500 zł plus vat. Pytał czy Burmistrz chce tam robić zaplecze przy zadaszeniu boiska czy zaplecze będzie wykorzystywane w SP Nr 2. Czy łącznik będzie w konstrukcji murowanej? Też do końca nie wiemy za co jest ta kwota. Kierownik mówił, że Burmistrz chce do tego zrobić PFU, chciałby wiedzieć do czego. Ostatni raz za PFU zapłaciliśmy 30 tys. zł w Pieścirogach przy przedszkolu, uważa, że szkoda na to pieniędzy. Nie jest szkoda pieniędzy na PFU, ponieważ wtedy mamy rozeznanie, jak powiedział Burmistrz. Nie było pytania czy kwota która jest w przetargu będzie w budżecie.

Radnemu Rodrygowi Czyż chodziło o to, że Burmistrz nie chce tej kwoty zrobić niższej ze względu na to, że potem nie wystarczy nam środków.

Burmistrz zapytał czy było takie pytanie czy kwota przetargu może być niższa niż w budżecie, takiego pytania nie było, co potwierdził radny Czyż.

Radny Rafał Dłutowski jest zdania, że z niczym to nie koliduje, jeśli byłoby przesunięcie 2 mln zł i Burmistrz nie widzi zagrożenia.

Radny Rodryg Czyż - 30% trzeba mieć w budżecie i jak powiedział Burmistrz dofinansowanie wynosi 50% wg współczynnika G.

Radny Rafał Dłutowski ponowił wniosek o przeniesienie kwoty 2 mln zł z zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku” na zadanie pn. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”.

Wniosek uzyskał poparcie przy 8 głosach za i 1 wstrzymującym.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2024 rok przy 6 głosach za i 3 wstrzymujących.

Ad.3 Zapytania i wolne wnioski.

Radny Tomasz Pietras zapytał czy jest jeszcze ważny projekt kina.

Burmistrz Nasielska potwierdził, uzgodnienia również są aktualne, zadanie zostało rozetapowane.

Radny Tomasz Pietras zwrócił uwagę, że została wybrana najdroższa oferta w przetargu na przewozy pasażerskie, chciałby wiedzieć dlaczego.

Burmistrz wyjaśnił, że koszt paliwa i najniższa krajowa idzie w górę, jedna z firm lepiej nam wyjaśniła kwestie ponoszonych kosztów i etapów. Firmy świadczące usługi nie podpisują umów z ludźmi tylko jest to na innych zasadach. Najtańsza firma w przetargu dała niższą kwotę niż poprzednio i zwróciliśmy się o wyjaśnienie, ponieważ wszystkie rzeczy poszły w górę. Wyjaśnienie było dość lakoniczne, ta firma może odwołać się do sądu, jeśli w wyjaśnieniach pojawi się skąd się wzięła taka kwota możemy ponownie rozpatrzyć przetarg, który nie jest jeszcze do końca rozstrzygnięty. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania.

Radny Andrzej Pacocha zwrócił uwagę, że kwota dofinansowania od Marszałka na NOK Nasielsk to 3 mln zł. Chciałby wiedzieć do kiedy trzeba rozpocząć i zakończyć inwestycję, żeby otrzymać tą kwotę.

Burmistrz wyjaśnił, że wnioskowaliśmy do zarządu o przesunięcie 3 mln zł a dofinansowania był 4 mln zł. Skarbnik dodał, że dofinansowanie to 4 mln zł, 1 mln zł było zaplanowane na 2023 rok a 3 mln zł na 2024 rok, wnioskujemy o przesunięcie 1 mln zł na przyszły rok.

Przewodniczący Komisji zauważył kolosalny, ponad 100% wzrost opłat za oświetlenie ulic i dróg, pytał czym to jest spowodowane i czy korzystamy z jakiś ulg.

Skarbnik Nasielska wyjaśnił, że największy skok cen był w 2022 roku, w tym dziale są również ujęte wydatki związane z funduszem sołeckim, są też wymiany lamp na ledowe w wydatkach bieżących.

Radny Rafał Dłutowski odniósł się do dofinansowania na ulicę Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Rostkowskiej, po stronie dochodowej mamy 1,350 mln zł a w wydatkach 1,8 mln zł, pytał czy tylko 500 tys. zł dokładamy czy też jest próg procentowy.

Burmistrz wyjaśnił, że wpisujemy kwotę i szukamy dofinansowania z przetargu.

Radny Mirosław Świdorski uważał, że są pewne zasady, którym jesteśmy wierni jednak kiedy przeczytał informację, że jest możliwość pozyskania 1,3 mln zł, ucieszył się, że w końcu będzie taka inwestycja na porządnym poziomie dofinansowania a okazuje się, że tylko tak wpisujemy a drugie tyle trzeba będzie dołożyć. Ucieszył się, że będą robione ulice z tak wysokim dofinansowaniem.

Burmistrz Nasielska poinformował, że 95% dofinansowania było z Polskiego Ładu do inwestycji, na obwodnicę też dofinansowanie było w takiej wysokości, później w przetargu okazuje się, że 70% tj. maksimum. Takie są reguły, że dopiero przetarg weryfikuje kwotowo, wycenę mamy, składamy o dofinansowanie zawsze na największą kwotę.

Radny Rodryg Czyż przypomniał kiedy Burmistrz powiedział, że wybrał najwyższą ofertę dot. przewozów regionalnych, ponieważ boi się, że później przewoźnik podniesie koszt biletów. Chciałby wiedzieć czy jest to rola przewoźnika czy Rada dyktuje ceny biletów za przewozy.

Burmistrz powiedział, że podjęliśmy uchwałę ale nie wie czy będzie ona obowiązywać do tego przetargu, gmina może tylko dofinansować określoną pulę, przewoźnik może ustalić swoją cenę. Uchwała ma na celu zablokowanie podwyższenia kwoty aby mieszkańcy nie musieli więcej płacić.

Radny Rodryg Czyż boisko przypomniał, że robiliśmy PFU do przedszkola za 30 tys. zł +vat, współpracuje z wieloma pracownikami architektonicznymi, które robią tego typu programy i po pokazaniu tego PFU z prośbą o wycenę okazuje się, że można to było zrobić za połowę pieniędzy. Zaproponował przygotowanie PFU w niższych pieniądzach.

Burmistrz podziękował za propozycję, stwierdzając, że z niej skorzysta. Rozmawiał przynajmniej z dwoma osobami które złożyły oferty na skwer i po podaniu zakresu prac stwierdzili, że się nie podejmą i ceny od razu ulegały zmianie. Podziękował radnemu Czyżowi za propozycję, chciałby, żeby to było spójne z tym co faktycznie chcemy, ponieważ okazuje się, że później pojawiają się informacje medialne, że ktoś chce zrobić za połowę ceny ale jak przychodzi do konkretów to okazuje się inaczej.

Radny Mirosław Świdorski chciałby aby to co zaproponował radny Czyż potraktować jak w przypadku funduszy sołeckich, kiedy wskazuje się z urzędu aby sołectwo znalazło tańszego wykonawcę. Radny Czyż jako fachowiec wyraźnie podpowiada, że spróbuje pomóc i wielokrotnie oferował swoją pomoc która była odrzucana. Chciałby aby w tym przypadku było inaczej i jak powiedział Burmistrz wszystkie wydatki w urzędzie są jawne.

Przewodniczący Rady pytał ile gmina zaoszczędziła na skutek nocnych przerw w dostawie prądu w miejscowościach.

Radni powiedzieli, że było to analizowane na Komisji Rewizyjnej.

Radny Tomasz Pietras dodał, że na tej komisji obecny kierownik Radosław Kasiak informował, że w tamtym roku było 1,2 mln zł, w tym roku 700 tys. zł na obecną chwilę, może to być kwota na koniec roku ok. 900 tys. zł. Jest to wynikiem wymiany 401 opraw oświetleniowych na ledowe.

Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Kordowski zaproponował rozmowę z właścicielami działek przyległych parkingu przy rozebranym posterunku, którego wszyscy używają aż w głąb do ul. Kościelnej. Chciałby aby gmina pochyliła się nad wykupem gruntów i poszerzeniem ul. Koziej i zrobieniem normalnego parkingu przy kinie. Na razie korzystamy z części parkingu, dalej są zakrzaczenia i nie jest to wizytówką miasta.

Burmistrz powiedział, że jest mowa o grodzisku aby zrobić przejście od ul. Brzozowej. Gdy firmy chcą u nas inwestować od razu ma atak, za przykład podał firmę produkującą lakiery, kiedy były protesty społeczne. Należy rozglądać się za dochodami i zwiększeniem budżetu, ponieważ wydatków nie brakuje. Radny Mirosław Świdorski chciałby żeby przyszła Rada mówiła jednym głosem, należy zaplanować zadania na 5 lat i wtedy kwestie o których mówił Wiceprzewodniczący Rady wpisywałyby się w oczekiwania radnych i mieszkańców.

Radny Rafał Dłutowski chciałby wiedzieć czy od momentu otwarcia firmy Fiabilla wpłynęły jakieś protesty? Przed rozpoczęciem działalności były ostre protesty ze strony Stowarzyszenia i zatroskanych obywateli. Czy temat jest jeszcze poruszany? Ile dochodu do budżetu gminy wpływa od tej firmy?

Według wiedzy Burmistrza nie wpłynęła żadna skarga, kwot wpływu do budżetu nie zna. Dodatkowym argumentem jest estetyka miasta w tym rejonie. Przed radnymi nowe wyzwanie w związku z planowaniem przestrzennym, zgodnie ze zmianą ustawy.

Radny Rodryg Czyż zwrócił uwagę, że na oświetlenie w budżecie na przyszły rok mamy zagwarantowane ponad 2 ml zł. Padają kwoty, że 2 lata temu było 1,2 mln zł a w roku obecnym ma być ok. 900 tys. zł.

Radny Tomasz Pietras wyjaśnił, że kierownik Kasiak informował, że koszty związane z poborem energii są mniejsze ale koszty związane z konserwacją itp. są dużo większe.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 14.25 zakończył posiedzenie komisji.

Protokołowała

Joanna Lachendrowicz

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Fronczak