

Protokół Nr 21
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Przewodnicząca radna Jolanta Nowakowska otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji. Powitała członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. Poinformowała o nagrywaniu Komisji. Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu.

Skład Komisji Budżetu i Inwestycji:

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska
Radny Jaromir Chojecki
Radna Janina Moława
Radna Ewa Galińska

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
 - a) budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 1);
 - b) budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 2);
 - c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029;
 - d) zmieniająca Uchwałę nr 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 - e) zmieniająca Uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
3. Sprawy różne.

Ad 1.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że obrady komisji zostały zwołane przed poniedziałkową sesją.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Komisja w głosowaniu: **4-za**, porządek obrad został przyjęty.

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska za

Radny Jaromir Chojecki za

Radna Janina Moława za

Radna Ewa Galińska za

Ad 2.

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:

a) budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 1);

b) budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 2).

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn poinformowała, że są przygotowane dwa projekty uchwał zmieniających budżet. 2 marca radni uchwalili zmiany do budżetu. Zmiany nie były zrównoważone. Budżet nie równoważył się o kwotę 330 000,00 zł. W związku z tym RIO wszczęła postępowanie nadzorcze w wyniku, którego pod datą 21 kwietnia wprowadzona została uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która ten budżet zbilansowała. Budżet zbilansowano w ten sposób, że po stronie dochodów zmniejszono kwotę o 330 000,00zł. Dochody były zaplanowane z tytułu środków, które nie będą wykorzystane na rachunku bankowym po stronie wydatków niewygasających. RIO naprawiła niezrównoważony budżet 21 kwietnia. Przygotowano uchwały w ten sposób, że sami radni mogą naprawić budżet z 2 marca. Przedstawiono projekt nr1, który był tak dopasowany, żeby budżet się bilansował.

Projekt nr 1 wprowadza kwotę po wydatkach 330 000,00 zł, wprowadzając środki brakujące na zadanie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap 2”. Kwota 305 570,41 zł. Pozostałe środki z rozdysponowania z 330 000,00 zł to 24 429,99 zł proponuje się przekazać do Urzędu Miasta,

ponieważ planuje się podpisać umowę z firmą doradztwa podatkowego w zakresie opracowania procedur postępowania ze spłatami podatkowymi. W ten sposób zostanie rozdysponowana kwota 330 000,00 zł. Będzie to robione w dwóch krokach. Najpierw RIO rozstrzygnęła, że dochody zostaną zmniejszone o 330 000,00 zł z tytułu wydatków niewygasających, po czym w Projekcie nr1 z powrotem dochody zostaną wprowadzone i przeznaczone na dwa wydatki, o których Pani Skarbnik mówiła. Cała uchwała zawiera również upoważnienie Pana Burmistrza do dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, łącznie ze zmianami wydatków na wynagrodzenia ze stosunków pracy. Pani Skarbnik chciałaby uzyskać od radnych dla Pana Burmistrza upoważnienie do zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków unijnych, a także dokonywania zmian dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Dwa ostatnie upoważnienia są szczególnie ważne dla płynności w zmienianiu planów dochodów i wydatków w projektach unijnych.

Radna Janina Moława nie zgadza się z projektem budżetu w §8 a, dotyczącego upoważnienia pana Burmistrza do dokonywania zmian dochodów. Pan Burmistrz nie udziela informacji, nie ma go na sesjach, nie przychodzi na Komisje Budżetowe. Radna nie otrzymała odpowiedzi w sprawie wykorzystania rezerwy kryzysowej oraz umów na zakup ochronnych maseczek i środków do dezynfekcji. Radna chciałaby wiedzieć, jak zostały przydzielone środki dla ZGKiM. Nie było kontroli Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. Pani Janina Moława nawiązała do wydanego zarządzenia nr 41/VIII/2020 w sprawie zakazu handlu na Targowisku Miejskim, którego Rada Miasta nie przyjęła uchwałą. Następnie wydano zarządzenie 58/VIII/2020 i 61/VIII/2020, również nieprzyjęte uchwałą, w sprawie całkowitego uchylecia zakazu handlu na Targowisku Miejskim. Radna przypomniała o informacji na ostatniej sesji, że takie zarządzenie jest zbędne, ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia określa ilość przebywających osób na targowisku. Radna zadała pytanie w sprawie środków w kwocie 330 000,00 zł na budowę i przebudowę dróg wraz z uzbrojeniem w ul. Lipowej, Jesionowej, Olszowej, Wierzbowej, Uroczej i Długiej.

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że jeżeli chodzi o wydatki niewygasające i gromadzenie środków na rachunku bankowym, to jest to wynikiem podjęcia przez radnych uchwały na temat kwot, które na to konto trzeba przeznaczyć. W trakcie prac w tym roku, okazało się, że na to konto nienależnie przekazano ponad 800 000,00 zł. Kwota ta była zapłacona za fakturę w grudniu i nienależnie przekazano środki po raz drugi na to konto. Skarbnik podkreśliła, że upoważnienia dla burmistrza nie mają nic wspólnego z rezerwą.

Radna Janina Moława wie, że burmistrz może dysponować rezerwą kryzysową tak jak uważa. Radna Miasta jest od tego, żeby zapytać, gdzie są umowy zawarte z firmami na działania, które Pan Burmistrz przeprowadził.

Radna składa wniosek formalny, aby z Projektu nr 1, uchwały dotyczącej budżetu na rok 2020 wykreślono punkt, 5 z §1, że podparagrafie 8 dodaje się paragraf 8 a, w brzmieniu:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działów w zakresie działów bieżących, łącznie ze zmianami planów wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działów pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie i nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania z wyłączeniem zmian limitu wydatków, które znajdują się w załączniku do uchwały do WPF na lata 2020-2029, stanowiący wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
3. Dokonywania zmian wydatków i dochodów związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3, o ile zmiany nie pogorszą wyników budżetu.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wnioski radnej Janiny Moławy.

Komisja w głosowaniu: **2-za, 2-przeciw**, wniosek nie został przyjęty.

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska za

Radny Jaromir Chojecki przeciw

Radna Janina Moława za

Radna Ewa Galińska przeciw

Przewodnicząca Komisji odniosła się do planu dochodów majątkowych w dziale 758 w rozdziale 75814 w §6680 wprowadza się plan w kwocie 330 000,00 zł. Kwota pochodzi z niewykorzystania części środków, które nie wygasają. Wraz z upływem roku budżetowego, środki zostały przekazane na realizację zadania „Budowa

i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic Lipowej, Jesionowej, Olszowej, Wierzbowej, Uroczej i Długiej”. Radna chciałaby wiedzieć, czy projekty zostały zakończone, czy środki z tego zadania zostały rozliczone.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus poinformował, że ul. Lipowa została rozliczona w całości. Ulica Olszowa nie została wykonana, jest cały czas w toku. Ulica Uroczą została zakończona w 2019 roku. Pan Hajdus podkreślił, że mówi o pracach projektowych.

Przewodnicząca Komisji zapytała Panią Sehn czy są środki finansowe na to zadanie, żeby w późniejszym terminie je rozliczyć.

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że środki na rachunku wydatków niewygasających pozostają zgodnie z uchwalonym terminie do 30 czerwca. Jeżeli nie wykona się tych zadań, środki muszą następnego dnia wrócić do budżetu na konto organu. To nowe źródło dochodu ponownie trzeba wprowadzić do budżetu rocznego 2020 roku i przeznaczyć na wydatki.

Przewodnicząca Komisji zapytała, ile środków zostało na tym zadaniu.

Pani Skarbnik w tej chwili na to pytanie nie odpowie.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus ocenił, że środki, które znajdują się w środkach niewygasających do końca czerwca nie zostaną wydatkowane w 100%. Prace projektowe wydłużają się w czasie.

Przewodnicząca zapytała, czego nie uda się skończyć. Czy dotyczy to ul. Olszowej.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus poinformował, że jedną z przeszkód, które pojawiły się na ul. Olszowej jest działka należąca do mieszkańców, którzy ją zagospodarowali. W pierwotnym projekcie ul. Olszowej ta działka była „zabierana” pod wykonanie drogi. W tej chwili są prowadzone rozmowy, jak ten obszar miałby wyglądać.

Przewodnicząca zauważyła, że spotkanie w tej sprawie było w październiku. Do tej pory nie ma ustaleń, odpowiedzi.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus dodał, że do właścicieli został wysłany szkic. Mieszkańcy stwierdzili, że szkic nie pokazuje w 100% ile tej działki będzie zabrane. Obecnie będzie wysłany projekt z wymiarami, ile działki będzie przeznaczony pod drogę.

Radny Jaromir Chojecki zadał pytanie, czy w związku z przedłużeniem umowy na ulicę Lipową będą naliczane kary dla wykonawcy.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus poinformował, że kary dla wykonawcy nie były naliczane, ponieważ nie było ku temu podstaw.

Radny Jaromir Chojecki zapytał, czy umowa była przedłużona, termin realizacji wydłużony.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus podkreślił, że wynikało to z procedury odbiorowej. Podczas odbioru został wyznaczony termin na usunięcie usterek.

Radna Ewa Galińska zapytała o sprawę projektowania ul. Spółdzielczej, na jakim jest etapie.

Radna Janina Moława jest zdziwiona, że nie były naliczane kary z tytułu umowy z wykonawcą ul. Lipowej. Radna uważa, że nie należy narażać gminy na straty. Po to się zawiera umowy, żeby wykonawca działał według umowy.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus odniósł się do pytania radnej Ewy Galińskiej. Zostało zrobione rozeznanie rynku, które umożliwi podjęcie decyzji, jakim trybem będzie wyłoniony potencjalny wykonawca na wykonanie dokumentacji. Pan Hajdus przypomniał, że na obecny rok przygotowywane są dokumentacje na inne ulice.

Kierownik Referatu TOM Tomasz Hajdus nawiązał do pytania radnej Janiny Moławy. Pan Hajdus przedstawi procedurę odbioru, zgodnie z zapisami umownymi. To wyjaśni, dlaczego tak się dzieje podczas procedur odbiorowych, skąd to wynika.

Przewodnicząca Komisji przeszła do omawiania Projektu nr 2.

Skarbnik Miasta Bożena Sehn poinformowała o zmianach w Projekcie nr 2.

zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 858,00 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmian zwiększających o 508 876,00 zł.

Pani Sehn zwróciła uwagę na zdania majątkowe, ponieważ pojawiły się nowe zadania:

- zadanie „Budowa rond w Milanówku” na kwotę 200 000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie dot. budowy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 273 860, 64 zł,
- zgoda na zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Męska szopa” w kwocie 36 000,00 zł,
- zmniejszenie o 200 000,00 zł środków na budowę sieci kanalizacyjnej w drodze bez nazwy, ulicy Moniuszki, Gombrowicza, Kwiatowej i Grudowskiej,

- wprowadzenie nowego zadania – prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria, kwota środków własnych wynosi 447 000,00 zł,
- rezygnuje się z ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – toru do Dirt Jumpingu i Pump Tracka o kwotę 261 002,64 zł, ponieważ w odpowiednim czasie nie wyłożono środków i nie można było zakończyć procedury postępowania przetargowego.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na prace remontowe w Willi Waleria. Zadanie jest w budżecie, ale jest to zadanie wieloletnie, finansowane Funduszami Norweskimi. Obecnie przedstawione zadanie jest roczne. Na potrzebne środki własne dotyczące zadania, trzeba wziąć obligacje, które powiększą deficyt o kwotę 447 000,00 zł.

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy gmina nie jest w stanie znaleźć w budżecie 477 000,00 zł.

Skarbnik Bożena Sehn odpowiedziała, że gmina ma w tym momencie ułożony budżet na dochody i wydatki. Oszczędności nie ma. Żeby zapewnić środki własne planuje się wzięcie obligacji.

Radna Jolanta Nowakowska proponuje poszukać oszczędności gdzie indziej na ten projekt.

Pani Skarbnik podkreśliła, że kierownicy działów takich wniosków nie zgłosili. Każdy z referatów ma za małe środki. Pod koniec roku, kiedy zadania będą wykonane, istnieje możliwość, że pewne środki będą zaoszczędzone i wrócą do budżetu. Można by było wprowadzić wolne środki, ale Panu Burmistrzowi zależy na czasie, ponieważ zadanie trzeba skończyć do końca października.

Skarbnik Bożena Sehn przypomniała, że obniżana była kwota obligacji o kwotę pożyczki. Jest to kwota 1 300 000,00 zł, na którą radni wyrazili zgodę. Spłatę kwoty 447 000,00 zł zaproponowano w roku 2025-2026, żeby wskaźniki były utrzymane poniżej dopuszczonego poziomu. Pani Skarbnik dodała, że obligacje przed tą uchwałą wynoszą 9 212 000,00 zł, zwiększone zostałyby o 447 000,00 zł.

Radna Janina Moława przypomniała, że w marcu pan Burmistrz publicznie mówił o oszczędnościach, które poczyniła gmina w kwocie 3 000 000,00 zł, w czerwcu o 5 000 000,00 zł a teraz o 6 000 000,00 zł. Radna uważa, że skoro udało się zaoszczędzić takie środki, to radna prosi o wykazanie, na jakich działach. Takich informacji radna nie uzyskała. Pani Moława podkreśliła, że zaburzenia wskaźników wynikają z wzięcia większych pieniędzy niż można wziąć. Patrząc na projekt zmian w budżecie w powiązaniu z projektem zaciągnięcia obligacji widzimy, że zamierza się zaciągnąć w roku 2020 jeszcze 6 000 000,00 zł obligacji, które będą spłacane w latach 2028-2029. Oznacza to dla gminy spłatę długów do 2030 roku.

Radny Krzysztof Wiśniewski przypomniał o trudnej obecnie sytuacji. Radny uważa, że ta sytuacja się pogorszy i należy uważać na wszelkie nowe zobowiązania. Radny uważa, że sprawy związane z Willą Waleria nie są najważniejsze w tej chwili. Radny podkreślił, że nadal nie wiadomo, co ma być w tym obiekcie. Radny nawiązał do budowy toru do Dirt Jumpingu i Pump Tracka. Radny podkreślił, że jeżeli rezygnuje się z przedsięwzięcia to, po co zostawiono w dwóch projektach kwoty na ten cel.

Skarbnik Bożena Sehn podkreśliła, że obydwa projekty są przedstawione do uchwalenia. W obu projektach są zmiany. Wszystkie środki dotyczące budowy toru do Dirt Jumpingu i Pump Tracka zostaną zdjęte.

Radna Janina Moława zapytała, czy po zdjęciu pieniędzy z budowy do Dirt Jumpingu i Pump Tracka w kwocie 140 000,00 zł, będzie możliwość dołożenia środków w kwocie 60 000,00 zł z innego działu, żeby nie zdejmować środków na budowę kanalizacji.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że nie jest to możliwe.

Radna Janina Moława zapytała, gdzie są miliny zaoszczędzone przez pana Burmistrza.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że wszystkie pieniądze gminy są trzymane na rachunkach bankowych. Pan Burmistrz, mówiąc o oszczędnościach mówi o zmianie wykonywania poszczególnych zadań i ich finansowaniu.

Radna Janina Moława odniosła się do kosztów sprzątnięcia miasta. Radna wyjaśniła sposób, w jaki zaoszczędzono na wydatkach gminy.

Radna Jolanta Nowakowska chciałyby wiedzieć, co za 6 000 000,00zł oszczędności udało się zrealizować. Radna dziwi się, że w celu pozyskania środków na Willę Waleria, gmina musi się zadłużyć. Przewodnicząca Komisji zastanawia się, czy powstał plan, tarcza na najbliższe lata. Już teraz zaciągane są kredyty, oszczędności żadnych nie ma. Włodarz nie myśli o przyszłości, nie ma planu kształtowania Milanówka, nie ma debaty z radnymi i mieszkańcami Milanówka. Radna zapytała skąd weźmie się środki na wkład własny w kwocie 1 000 000,00zł na budowę rond.

Radna Janina Moława podkreśliła, że z powodu COVID-19 jest trudna sytuacja. Ludzie tracą pracę, nie wiadomo, jakie będą wpływy do budżetu z tytułu podatków, PIT-u. Planowanie przyszłości i przyszłych wpływów jest bardzo trudne dla wszystkich samorządów.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Pani Skarbnik słyszała, o jakiej tarczy kryzysowej dla Milanówka.

Skarbnik Bożena Sehn podkreśliła, że żadnych środków w gminie nie płaci się bez zamówień, umów, faktur. Na temat tarczy kryzysowej nikt z Panią Sehn nie rozmawiał. Obligacje, które planuje się wziąć, na początku roku wynosiły ponad 10 500 000,00zł, ponieważ bierzemy pożyczkę na gospodarkę opadową na 1 300 000,00zł, obligacje zostały zmniejszone do 9 200 000,00zł. W tej chwili Pani Sehn prosi o udział własny na Willę Waleria, również z obligacji, co stanowi kwotę obligacji 9 600 000,00zł. Skarbnik odniosła się do tematu związanego z oszczędnościami.

Pani Sehn podkreśliła, że spłaty są rozłożone do 2029 roku. Obecnie kłopoty mają również inne samorządy, dlatego muszą być rozwiązania systemowe.

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie w sprawie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70004, § 2950 na kwotę 10 245,00 zł. Radna uzyskała informacje, że jest to zwrot dotacji Celowej z kwoty 170 000,00 zł, które zostało przyznane dla ZGKiM. Radna nawiązała do rozliczenia z 13 lutego. Z rozliczenia wynika, że dotacja do zwrotu przez ZGKiM wynosi 211 000,00 zł w tym 140 000,00 zł z tytułu wykonanych remontów budynków i 63 747,00 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji na utrzymanie dróg gminnych. Radna zapytała, do kiedy był czas do zwrotu i gdzie te środki są.

Skarbnik Bożena Sehn poinformowała, że ZGKiM, powinien zwrócić środki do dnia 30 grudnia. Do tej pory nie zwrócił tych środków i o tym została powiadomiony Pan Burmistrz i Sekretarz Miasta.

Przewodnicząca Komisji zapytała, co dalej z tą sprawą. Z braku środków miasto musi zaciągnąć kredyty. Jeżeli są takie oszczędności, dlaczego gmina nie dostała tych środków, dlaczego nie może ich wykorzystać.

Skarbnik Bożena Sehn oświadczyła, że jeżeli otrzyma te środki, będzie mogła wprowadzić taką pozycję dochodową.

Przewodnicząca Komisji nie rozumie, dlaczego te środki nie wpłynęły. Do końca stycznia ZGKiM powinno rozliczyć się z tych środków z gminą.

Radną Janinę Moławę interesuje kwota, którą zapisano w poleceniu wykonania na sprzątnięcie i odśnieżanie miasta. W uchwale zmieniającej statut ZGKiM rada przydzieliła 434 000,00 zł, a nie 804 000,00 zł. Na jakiej podstawie te pieniądze wpłynęły do ZGKiM, skoro Rada Miasta ich nie przydzieliła.

Przewodnicząca Komisji otrzymała informację od Skarbnik Miasta, że Pan Burmistrz podjął taką decyzję.

Radna Janina Moława zapytała, w oparciu, o co została podjęta taka decyzja.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że polecenie wykonania obejmuje dwie czynności, przekazanie dotacji, ale również utrzymanie dróg i mostów. Jedna kwota jest dotacją a druga planem wydatków. Zakład otrzymał ryczałt i ryczałtem, co miesiąc należało płacić ZGKiM za wykonaną usługę.

Przewodnicząca Komisji uważa, że ZGKiM otrzymał środki w kwocie 434 000,00 zł. O zimowym sprzątnięciu miasta w uzasadnieniu nie było ani słowa.

Sekretarz Miasta podkreśliła, że polecenie wykonania zostało podpisane zgodnie z uchwalonym przez Radę budżetem. Nie został przekroczony plan wydatków dotacji.

Radna Janina Moława zwróciła uwagę na fakt, że została podjęta uchwała 112 z 21 grudnia 2015 roku, która określała jak będziemy się zajmować zasobem komunalnym. Z pieniędzy wpływających do ZGKiM, były przydzielone środki na konkretne budynki w konkretnych latach.

W 2019 roku plan zagospodarowania substancją komunalną zakładał zupełnie, co innego niż to, co się działo.

Radny Krzysztof Wiśniewski odniósł się do tematu związanego z obligacjami miasta oraz współpracy, metropolitarnej.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, jakie korzyści miasto osiąga ze współpracy metropolitarnej.

Radna Ewa Galińska zapytała, jakie miasta wchodzi w skład Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Skarbnik Miasta uważa, że na to pytanie powinna odpowiedzieć Aleksandra Żuraw.

Radny Jaromir Chojecki zapytał, czy na Willę Waleria suma 400 000,00 zł i 447 000,00 zł wkładu własnego jest to całość wydatków, czy należy jeszcze coś dokończyć.

Referat TOM Tomasz Hajdus nie rozumie, co znaczy całość.

Radny Jaromir Chojecki wyjaśnił, że całość inwestycji. Radny podkreślił, że osobno gmina występuje o środki norweskie. Ta kwota jest przeznaczona na roboty, które mają być wykonane w tym roku.

Referat TOM Tomasz Hajdus poinformował, że zgodnie ze składanym wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego gmina pozyskała 40 000,00zł, wykaz robót, które miałyby być wykonywane w Willi Waleria opiewa na kwotę łącznie na ok. 8 500 000,00zł.

Radny Krzysztof Wiśniewski zapytał, co będzie się znajdowało w Willi Waleria. Radny zapytał o harmonogram prac.

Referat TOM Tomasz Hajdus poinformował, że te środki finansowe, które zostały pozyskane z Ministerstwa Kultury są wystarczające na całość prac przeznaczonych w Willi Waleria. Trzeba w ten sposób wykonać wszystkie prace, żeby w przyszłości nie powodowały kolizji z wykonanymi pracami. Willa Waleria będzie przeznaczona pod obiekt kultury.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są konsekwencje dla ZGKiM z powodu nie zwrócenia na czas środków z dotacji.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że bezpośrednią konsekwencją są odsetki oraz konsekwencje związane z dyscypliną finansów publicznych.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wyrażenie opinii odnośnie do zmian do budżetu Miasta Milanówka Projekt nr 2 na 2020 rok.

Komisja w głosowaniu: **2-za, 2-przeciw**, nie zajęła stanowiska, projekt nie został zaopiniowany.

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska przeciw

Radny Jaromir Chojecki za

Radna Janina Moława przeciw

Radna Ewa Galińska za

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wyrażenie opinii odnośnie do proponowanych zmian do Projektu nr 1 do budżetu Miasta Milanówka na 2020 rok.

Komisja w głosowaniu: **2-za, 2-przeciw**, nie zajęła stanowiska, projekt nie został zaopiniowany.

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska przeciw

Radny Jaromir Chojecki za

Radna Janina Moława przeciw

Radna Ewa Galińska za

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029.

Skarbnik Bożena Sehn omówiła zmiany w WPF. Zmiany wiążą się z kwotą dodatkowych przychodów, które są planowane na wkład własny do Willi Waleria w kwocie 447 000,00 zł. Zmiany WPF zawierają zmiany dotyczące budżetu z 2 marca, poprawianego Projektem nr 1 i Projektem nr 2. Kompensują one wszystkie zmiany w przedsięwzięciach i w tabeli WPF. W tabeli WPF przychody określone są na kwotę łączną 9 659 000,00zł. Lata do spłaty to 2025-2029. Kwoty są tak ułożone w spłatach, żeby były utrzymane wskaźniki dopuszczalne. Spłata kwoty przychodów 9 659 000,00 zł w postaci obligacji spłacana by była w roku 2025 i 2026 po 1 800 000,00 zł, w 2027 roku - 2 023 000,00 zł, 2028 roku - 2 024 000,00 zł, w 2029 roku - 2 012 000,00 zł. Deficyt, który wzrasta o 447 000,00 zł, wynosiłby 6 032 747,92 zł.

Przedsięwzięcia.

Pani Sehn poinformowała, że wprowadza się do wykazów przedsięwzięć wieloletnich:

- wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej na łączną kwotę 6 000,00zł, wsparcie trwałoby w latach następnych,

- przedsięwzięcia majątkowe; porządkuje się plan związany z budową ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirt jumpu i pumptracka, zmniejsza się limit wydatków o 261 002,64 zł,

- budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, proponuje się zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o 273 860,64 zł,

- prace remontowe zabytkowej Willi Waleria, łącznie zwiększa się nakłady o 962 620,00 zł,

- zadanie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2”. Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 305 570,41 zł.

- zmiana dot. zmiany zadania w Referacie Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami dotycząca analiz i dokumentacji geodezyjnych na potrzeby stanów prawnych dróg gminnych. Zaproponowano likwidację zadania.

Radna Janina Moława zwróciła się z pytaniem do kierownika TOM w sprawie środków z Funduszu Dróg dla ul. Herberta i Wojska Polskiego. Zakwalifikowana została tylko ul. Herberta. Radna zapytała, czy będą starania o środki na ul. Wojska Polskiego oraz o uregulowanie stanu prawnego gruntu w tej drodze.

Referat TOM Tomasz Hajdus wyjaśnił, że jego referat nie zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Przewodnicząca Komisji zapytała, co się stanie ze środkami pochodzącymi z likwidacji zadania dot. analiz i dokumentacji geodezyjnych na potrzeby stanów prawnych dróg gminnych.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że referat GGN będzie pracował nad innymi ulicami. Pani Skarbnik odniosła się do uzasadnienia.

Radna Janina Moława odniosła się do treści zawartej w objaśnieniach a dotyczącej ul. Wojska Polskiego. Radna zastanawia się, jak można było składać wnioski, jeżeli nie były uregulowane stany prawne działek pod ulicą Wojska Polskiego. Pani Moława zastanawia się skąd gmina weźmie środki na te regulacje.

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że jest jeszcze wiele działek z nieuregulowanym stanem prawnym.

Referat TOM Tomasz Hajdus uważa, że kierownik Gospodarki Nieruchomościami miał na myśli art. 73 ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz ZRID.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029.

Komisja w głosowaniu: **2-za, 2-przeciw**, nie zajęła stanowiska.

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska przeciw

Radny Jaromir Chojecki za

Radna Janina Moława przeciw

Radna Ewa Galińska za

d) zmieniająca Uchwałę nr 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn podkreśliła, że dwie kolejne uchwały mają takie samo uzasadnienie.

Dotyczą kwestii uchwalenia przez Radę WPF. Przygotowany projekt nie spełniał wymogów ustawy o finansach publicznych, jeśli chodzi o wskaźniki. Żeby wskaźniki były polepszone należy zastosować pewne rozwiązanie dotyczące autopoprawki polegającej na tym, żeby wpłaty obligacji rozciągnąć w czasie w inny sposób niż pierwotne założenie. Ta zmiana spowodowała, że wskaźniki zostały utrzymane a WPF prawidłowo przygotowany. Konsekwencją zgody radnych na inny rozkład wpłat obligacji jest powrót do uchwał na podstawie, których te obligacje były wzięte. W uchwale 129/XVII/16 proponuje się, żeby kwota, która była przeznaczona do spłaty w 2021 roku w wysokości 1 000 000,00 zł, była wykupiona w 2025 roku. W uchwale 395/XVIII/18 proponuje się, aby kwota 1 000 000,00 zł obligacji z 2021 roku, była spłacona w 2026 roku. W ten sposób została zmniejszona kwota spłat w 2021 roku, tam, gdzie wskaźnik był przekroczony, przesuując płatności na następne lata. Przesuwając spłaty wzrosły odsetki, które stanowią kwotę spłaty głównej, której wskaźnika nie można przekroczyć.

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie w sprawie obligacji ze spłatą w 2025 roku. Radna zapytała, jakie są konsekwencje finansowe przeniesienia spłaty.

Skarbnik Miasta poinformowała, że koszty podpisania aneksu wyniosą 5 000,00 zł.

Radna Janina Moława uważa, że radni powinni rozmawiać z burmistrzem i ustalać kwestię realizacji inwestycji. Radna poruszyła temat trudnej sytuacji związanej z COVID-19 i jej wpływ na gminę.

Radny Krzysztof Wiśniewski zwrócił uwagę, że 3% z kwoty 1 000 000,00 zł wynosi 30 000,00. Przez 3 lata to będzie 9 % przy założeniu, że inflacja się nie zmieni. Radny jest przekonany, że w dobie kryzysu ta inflacja znacząco wzrośnie. Radny przestrzegał przed polityką kredytową. Pan Wiśniewski podkreślił, że poziom zadłużenia w tej kadencji zaczął znacząco wzrastać a dodatkowo powiększy go nadchodzący kryzys. Taka polityka może doprowadzić do bankructwa miasta. Radny apeluje o gospodarność w wydawaniu pieniędzy.

Przewodnicząca Komisji po zapoznaniu się z dokumentami uważa, że skutki przesunięć w budżecie, mogą być nieprzewidywalne. Radna uważa, że należy przyjąć odpowiednią strategię dotyczącą miasta, przewidując zbliżający się kryzys.

Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że jeżeli rozpocznie się inwestycje z dofinansowaniem i zabraknie funduszy, nie ukończymy tych inwestycji i miasto nie dostanie środków zewnętrznych, to wszystko upadnie.

Radna Janina Moława poruszyła kwestię zadłużenia miasta. Radna omówiła najważniejsze inwestycje w tym remont SUW na Zachodniej. Radna podkreśliła, że z tytułu PIT nie wpłynie w 2026 roku 5 500 000,00 zł, czyli tyle ile miasto wydawało rocznie na inwestycje drogowe.

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że niektóre projekty zakładają całkowity wkład własny, żeby je zrealizować, a następnie można część odzyskać ze środków kwalifikowanych.

Radny Krzysztof Wiśniewski nawiązał do tematu odwiertów nowych studni. Radny ubolewa, że minęło dużo czasu, a nie zrealizowano odwiertów. Radny zastanawia się, że stara studnia, która rzekomo, na nic się nie nadawała, spełnia swoją funkcję i jest nadal eksploatowana.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniający Uchwałę nr 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja w głosowaniu: **2-za, 2-przeciw**, opinia nie została podjęta.

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska przeciw

Radny Jaromir Chojecki za

Radna Janina Moława przeciw

Radna Ewa Galińska za

e) zmieniająca Uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn podkreśliła, że kolejny projekt zmieniający uchwałę 395/XLIII/18 w sprawie obligacji komunalnych jest również konsekwencją przyjęcia przez radnych rozkładu spłaty obligacji na lata 2020-2029 przyjęty w grudniu w WPF. Dla utrzymania wskaźników przewidziana wcześniej w 2021 roku spłata obligacji, musi być przesunięta na rok 2026.

Przewodnicząca Komisji zapytała, dlaczego musi być przesunięcie spłat.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn wyjaśniła, że chodzi o utrzymanie wskaźników dopuszczalnych.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy po zmianie przepisów dotyczących spłat obligacji zmieniają się również przepisy umów z bankami.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn podkreśliła, że zmieniają się z chwilą wyrażenia zgody na podpisanie aneksu o ściągnięcie spłaty rat z 2021 roku na 2026 rok przez Radę.

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że w tej chwili są obligacje serii E18 a następne to: R18, G18, H18, które są odpowiednio przygotowane do spłaty w roku 2022, 2023, 2024. Radna uważa, że te przesunięcia spowodują następne w roku 2022 na kolejne lata.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn zaprzeczyła. Na ten moment wskaźniki w kolejnych latach są utrzymane, tak jak pierwotnie zakładano.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w przypadku braku zgody Rady Miasta na przesunięcia, to będzie działała wbrew przepisom.

Skarbnik Miasta Pani Bożena Sehn potwierdziła.

Radna Janina Moława odniosła się do materiałów, które zostały przysłane radnym w sprawie zmiany uchwały 395/XLIII/18.

Skarbnik Miasta podkreśliła, że należy brać pod uwagę uchwały zawarte w porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt zmieniający Uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja w głosowaniu: **3-za, 1-wstrzymujący**, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.

Przewodnicząca Jolanta Nowakowska wstrzymujący, Radny Jaromir Chojecki za, Radna Janina Moława za, Radna Ewa Galińska za

Ad 3.

Sprawy różne.

Radna Janina Moława nawiązała do tematu adaptacji starej protezowni na potrzeby Centrum Rehabilitacji. Pojawił się tam problem z udziałami gminy we wspólnocie oraz z wykwaterowaniem i wybudowaniem w innym miejscu komórek, z których korzystali mieszkańcy. Radna przypomniała, że inwestycja miała być realizowana w 2021 roku. Radna zapytała, jakie są podjęte działania w tej sprawie.

Na tym zakończono obrady Komisji Budżetu.

Nagranie stanowi integralną część protokołu.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

/-/

Radna Jolanta Nowakowska

Protokołowała

/-/

Małgorzata Obwojska