

**Sz.P.  
Stanisław Pisarek  
Radny Rady Miejskiej  
w Czeladzi**

W odpowiedzi na Pana zapytania z dnia 3 listopada 2016 r. uprzejmie informuję:

**Ad. 1**

*W latach 2015 dokonano i do końca roku 2016 dokonamy spłaty zobowiązań z ubiegłych lat:*

Kredyty i pożyczki : 13.035.288 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek: ok. 993.500 zł

Zaległości wobec wspólnot: 2.414.894 zł

Zwrot środków UE z odsetkami dla zadania GBŚ: 930.378 zł

Odszkodowania za nieruchomości: 769.817 zł

Odszkodowania za nieruchomości pod drogi (jeszcze będą kolejne decyzje): ok. 910.000 zł

Samochód OSP: 320.000 zł

Łącznie w zaokrągleniu ok. 19.374.000 zł

**Ad. 2 i 3**

Zestawienia w załączeniu.

**Ad. 4**

Obligacje zostały i zostaną wykorzystane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz deficytu budżetu wynikającego z inwestycji komunalnych zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej Nr VII/125/2015 oraz zapisami umowy emisyjnej.

**Ad. 5**

Kopia umowy emisyjnej w załączeniu.

**Ad. 6**

Przyjęta strategia oparta jest na założeniu, że środki pochodzące z emisji obligacji przeznaczone są na spłatę tak zwanego starego zadłużenia, zaciągniętego przez poprzednie władze miasta w minionych kadencjach. Restrukturyzacja zadłużenia jest uzasadniona zmniejszeniem obciążenia kolejnych budżetów miasta, Ułatwi ona konstruowanie budżetów zarówno w obecnej kadencji a także kolejnym Burmistrzom i Radom Miejskim. Wysokie roczne obciążenia z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów czy wyemitowanych obligacji są niekorzystne z punktu widzenia spełniania wskaźnika zadłużenia o którym mowa w art. 243 uoip., gdyż maksymalny poziom tego wskaźnika uzależniony jest od sumy rocznych kwot spłat rat czy wykupu obligacji oraz odsetek w stosunku do dochodów miasta. Zabieg zmniejszenia rozchodów w poszczególnych latach ułatwi spełnienie

wskaźnika zadłużenia obowiązującego od 2014 roku i jest powszechnie stosowanym przez samorządy rozwiązaniem.

#### **Ad. 7**

Kopia umowy z BOŚ dotycząca pożyczki Jessica w załączeniu. Dodatkowo załączono kopie zawartych umów o dofinansowanie inwestycji – 3 egzemplarze. Umowa o dofinansowanie budowy zadaszona boiska wielofunkcyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 245.000 zł jest w trakcie podpisywania (nie załączono kopii).

#### **Ad. 8**

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych (uofp) **deficyt** budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu (...) **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Nie ulega więc wątpliwości iż wolne środki wynikające z rozliczenia poprzedniego roku mogą być wykorzystane na pokrycie deficytu roku następnego. W budżecie miasta na rok 2016 uchwałami Rady Miejskiej wprowadzono wolne środki na pokrycie deficytu wynikającego z wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.084.775 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 1.096.142,50 zł (głównie na zwiększenie planu wydatków dotyczących regulowania zobowiązań wspólnot mieszkaniowych – 780.000 zł co związane było z koniecznością uregulowania w poprzednim 2015 roku większych zobowiązań wynikających ze spłaty zobowiązań wymagalnych z 2014 roku). Zmiany te nie mają żadnego związku z przeznaczeniem, celem emisji obligacji.

Na sposób wykorzystania środków z emisji obligacji należy spojrzeć nie poprzez pryzmat poszczególnych zmian w budżecie, w tym wprowadzenia wolnych środków, ale kompleksowo tj. po rozliczeniu 2 lat budżetowych na które są emitowane obligacje. Nie ma podstaw aby wskazywać na co konkretnie i w każdym momencie zostały zaangażowane środki pieniężne z uruchomionych obligacji. Obligacje uruchamiane są w takich terminach aby zapewnić płynność finansową miasta i nie ma to związku z ich przeznaczeniem.

Biorąc jednak pod uwagę wysokość środków wydatkowanych w 2015 roku oraz planowanych do wydatkowania w 2016 roku na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na inwestycje (wkład własny miasta) to kwota ta znacznie przekracza wysokość planowanych emisji.

Podsumowując należy dodać że wszelkie zmiany w budżecie, w tym polegające na wprowadzeniu do budżetu wolnych środków, są podejmowane w formie uchwały przez organ stanowiący – Radę Miejską po zapoznaniu się z projektami tych dokumentów zawierającymi każdorazowo szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian. Zatem większość odpowiedzi o które Pan wnioskuję znajduje się w tych dokumentach.

Z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych  
mgr Elżbieta Dmitruk

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a