

ABSOLUTORIUM

Szanowny Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado Miasta Kalisza,
Szanowni Państwo,
Drodzy Kaliszanie,

przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu Miasta Kalisza za 2024 rok. Radni Rady Miasta Kalisza mogli zapoznać się ze wszystkimi związanymi z nim dokumentami wcześniej, dlatego zaprezentuję tylko najistotniejsze, niezbędne informacje.

1. Bilans z wykonania budżetu Miasta. Suma aktywów i pasywów na koniec 2024 roku wyniosła 114.274.127,50 zł, w tym środki pieniężne: 102.602.744,73 zł i rozliczenia: 11.409.611,28 zł oraz zobowiązania: 342.231.330,73.

2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Miastu. Suma aktywów i pasywów na koniec 2024 roku wyniosła 1.476.192.625,93, w tym aktywa trwałe: 1.418 283.180,40; aktywa obrotowe, czyli środki pieniężne, należności: 57.909.445,53. Fundusze jednostek wyniosły łącznie 1.402.792.326,92, natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

wyniosły 72.764.713,23.

3. Łączny rachunek zysków i strat, obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, wykazuje zysk netto w wysokości 178.456.333,24.

4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki, obejmujące dane, wynikające z zestawienia zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gdzie zwiększenia funduszu wyniosły na koniec 2024 roku 1.604.377.748,14, a zmniejszenia 1.630.585.447,56. Fundusze jednostek budżetowych na 31 grudnia 2024 roku równają się kwocie 1.402.792.326,92.

Ponadto przedłożono:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego – Rb-27S. Zgodnie z nim, zrealizowane dochody budżetowe Miasta za 2024 rok wyniosły 968.872.531,91.

2. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego – Rb-28S. Zgodnie z nim, zrealizowane wydatki budżetowe Miasta za 2024 rok wyniosły 1.006.099.234,08.

Szanowni Państwo,

budżet na rok 2024 Rada Miasta uchwaliła 28 grudnia 2023 roku uchwałą numer 71/1028/2023. Zawierał on dochody w wysokości 824.352 tys. zł natomiast wydatki stanowiły kwotę 848.127 tys. zł. Przez cały rok budżet ten ulegał zmianom w wyniku przyjętych uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta, osiągając na 31 grudnia 2024 r. dochody w wysokości 968.734 tys. zł. To wzrost o 144.382 tys. zł, tj. o 17,5%. Wydatki na koniec 2024 roku wyniosły 1.037.769 tys. zł. Wzrosły więc o 189.642 tys. zł, tj. o blisko 22,4%.

Wysoka Rado,

w 2024 r. wykonano dochody w kwocie 968.873 tys. zł, co stanowiło 100% założonego planu. Na powyższą kwotę składają się głównie subwencje – 306.690 tys. zł, tj. 100% planu; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 221.098 tys. zł, tj. 100% planu; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 26.605 tys. zł, tj. 100% planu; podatek od nieruchomości – 90.104 tys. zł, tj. 105,4% planu; wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29.484 tys. zł, tj. 98,3% planu; podatek od środków transportowych – 6.953 tys. zł, tj. 97,2% planu; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.469 tys. zł, tj. 106,7% planu; dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych – dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego – 23.621 tys. zł, tj. (97,2%) planu; środki z Unii Europejskiej 9.398 tys. zł, tj.

88,2% planu; środki z Funduszu Pomocy – 17.056 tys. zł, tj. 102,4% planu. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa wykonano w 98,1% planu. Była to kwota 96.365 tys. zł.

Jeżeli chodzi o wydatki, to wykonano je w kwocie 1.006.099 tys. zł, tj. 96,9% planu, przeznaczając najwięcej środków dla działów:

- * Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 43,4% wydatków;
- * Transport i łączność – 13,1%;
- * Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9,4%;
- * Rodzina – 8,9%;
- * Administracja publiczna – 7,3%;
- * Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,5%;
- * Kultura fizyczna – 3,9%;
- * Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,3%;
- * Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,8%.

Szanowni Państwo, pragnę podkreślić, że na niższe wykonanie wydatków ogółem miały wpływ znaczne oszczędności, które poczyniliśmy w wydatkach bieżących. Te zrealizowaliśmy w kwocie 884 321 tys. zł, tj. 97,2% planu.

Panie i Panowie Radni,

mówiąc o realizacji budżetu 2024 roku należy wspomnieć, że planowany deficyt stanowił kwotę 69.074 tys. zł, natomiast na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 37.227 tys. zł.

W 2024 roku zostały spłacone raty od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 13.260 tys. zł.

W 2024 roku pozyskano przychody w wysokości ogółem 97.894 tys. zł, w tym kwotę 70.000 tys. zł tytułem emisji obligacji komunalnych. Kwotę 15.608 tys. zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i zostały wprowadzone do budżetu. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, stanowiły kwotę 12.286 tys. zł.

Co istotne, w ubiegłym roku budżetowym nie korzystaliśmy z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku budżetu Miasta Kalisza na rok 2024, relacja ta osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 44.975 tys. zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza na koniec 2024 r. wyniosły 338.159 tys. zł, co stanowiło 34,9% wykonanych dochodów. Są to głównie zobowiązania z tytułu obligacji na kwotę 277.899 tys. zł oraz z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na kwotę 60.260 tys. zł.

Ponadto Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 23.408 tys. zł.

Stosownie do wymogów Ustawy o finansach publicznych, przedstawiłem Radzie Miasta Kalisza oraz przekazałem do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację na temat stanu mienia Miasta Kalisza. Opracowanie obejmuje m.in. informacje dotyczące przysługujących Miastu Kalisz praw własności oraz dotyczących innych niż własność praw majątkowych według danych na 31 grudnia 2024 r., które w sprawozdaniu zostały porównane ze stanem na 31 grudnia 2023 r. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez wydziały Urzędu Miasta Kalisza, podległe im zakłady i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury.

Podstawowe wnioski przedstawione w informacji są następujące: Wartość netto majątku ogółem na koniec 2024 roku wyniosła 2.396.284.043 zł i jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego o 209.821.493 zł, czyli o 9,6%. To naprawdę znaczący wzrost!

W stosunku do ubiegłego roku wartość rzeczowego majątku trwałego wzrosła o 6,05%, czyli o 96.550.170 zł; wartość finansowego majątku trwałego o 14,59%, a więc o 71.729.000 zł; a wartość majątku obrotowego wzrosła aż o 42,96%, co przekłada się na 42.156.258 zł. Trzy powyższe elementy stanowią łącznie ponad 99% majątku naszego miasta.

Główne pozycje w strukturze majątku trwałego Miasta to drogi i mosty – 33,41%; obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 25,97%; grunty – 18,01% oraz budynki i lokale – 16,53%. Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziału w roku poprzednim.

Przeważająca część majątku – 52,12% – znajduje się w zarządzie jednostek budżetowych. W zarządzie Urzędu Miasta znajduje się 41,00%, a zakładów budżetowych – 6,88% mienia.

Wartość nominalna udziałów Miasta w dwunastu spółkach wynosi 285.577.840 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 7.729.000 zł.

W przypadku sześciu spółek jest to udział stuprocentowy. Są to Aquapark Kalisz Sp. z o.o., Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W sześciu pozostałych podmiotach udział ten jest mniejszościowy. Są to następujące spółki: ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o., WSK PZL Kalisz S.A. oraz Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Zachodni” Sp. z o.o.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię pozytywną o przedłożonym przez przez mnie

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Wysoka Rado,

już po raz siódmy proszę Państwa Radnych o udzielenie mi absolutorium. W międzyczasie – rok temu – uzyskałem jeszcze jedno, najważniejsze absolutorium od samych kaliszan, którzy podczas wyborów samorządowych wyrazili wolę, żebym nadal kierował samorządem naszego miasta. Miasta ambitnego, dynamicznie się rozwijającego, przyjaznego mieszkańcom i gościom. Miasta otwartego, wygodnego do życia, wspieranego energią swoich aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców, tworzącego dobre warunki pracy i edukacji. Miasta zielonego, bezpiecznego, gotowego na wyzwania współczesności i wykorzystującego potencjał swojej bogatej historii.

Szanowni Państwo, wiele już zrobiliśmy. Trudno mówić o pracy w samorządzie, ograniczając się do konkretnych dat, bo to misja oparta na wieloletnim planowaniu, dalekosiężnych wizjach i często realizacji projektów, które trwają wiele miesięcy, a nawet lat. Dlatego tylko przypomnę to, co wydarzyło się w naszym mieście w ostatnim czasie.

Zakończyliśmy budowę przedłużenia Szlaku Bursztynowego do ulicy Warszawskiej. Odnowiliśmy targowisko przy ulicy 3 Maja.

Wyremontowaliśmy ulice Opatowiecką, Tatrzańską, Spółdzielczą, Paderewskiego, Łazienną i Czaszkowską. Wybudowaliśmy nową drogę, która bezpośrednio połączyła ulice Księżnej Jolanty i Budowlanych, stając się pierwszym zrealizowanym etapem budowy południowej, wewnętrznej obwodnicy Kalisza. Dbamy o nasze miejskie ogrody. Trwają prace w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni. Uatrakcyjnimy te miejsca, bo wiemy jak kaliszanie lubią spędzać tam czas.

Trwa kilka znaczących inwestycji jak rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450, czyli części ulic Częstochowskiej i Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego, remont ulicy Kościuszki, budowa centrum sportowego w Szczypiornie i zadaszono boiska dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych. Szanowni Państwo, infrastruktura to nie wszystko. Organizujemy duże imprezy kulturalne jak ostatni RapGra Festiwal, który przez dwa dni odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób z całego kraju. Te wszystkie działania sprawiają, że zmienia się też wizerunek miasta. Zarówno wewnętrzny – kaliszanie coraz lepiej postrzegają swoje miasto – jak i zewnętrzny – coraz więcej turystów przyjeżdża do nas, coraz częściej i lepiej mówi się o Kaliszu w mediach ogólnopolskich, coraz więcej delegacji samorządów z innych miast przyjeżdża do nas, aby podpatrywać zastosowane przez nas rozwiązania.

Tak, jak mówiłem – rozwój samorządu to proces wieloletni. Dlatego obecnie planujemy i projektujemy rozwiązania na przyszłość. Bo to też ważna część naszej codziennej samorządowej pracy. Pamiętajmy, że prace koncepcyjne i projektowe często trwają dłużej niż sama ich realizacja.

Przed nami ambitne i śmiałe projekty, co odzwierciedla charakter mieszkańców naszego miasta. W najbliższym czasie wpompujemy w tkankę miejską lekko licząc 200 milionów złotych. Będą to inwestycje w infrastrukturę twardą jak drogi, m.in. ulice Dobrzecka i świętego Michała, kładki pieszo-rowerowe przez kaliskie rzeki, jak wreszcie projekt Geotermia Kaliska, dzięki któremu budynki mieszkalne i instytucje publiczne będą ogrzewane przy użyciu złóż termalnych, jeśli odwiert próbny potwierdzi przewidywane przez ekspertów parametry złóż gorących wód podziemnych.

Szanowni Państwo,

najbliższe lata to także bezprecedensowe inwestycje w kulturę. Kalisz, jako lider aglomeracji kalisko-ostrowskiej i południowej Wielkopolski, jako drugie największe miasto województwa, musi świadczyć usługi wyższego rzędu. Będzie to możliwe dzięki budowie nowoczesnego, innowacyjnego obiektu, w którym będzie można organizować nawet 300 wydarzeń rocznie – kulturalnych, komercyjnych, targowych, konferencyjnych i wszystkich innych, jakie tylko sobie wymarzymy.

W najbliższym czasie ogłosimy konkurs na budowę Kaliskiej Fabryki Kultury – kulturalnego serca całego regionu. To nie wszystko, bo jeszcze w tym roku rozpoczniemy tworzenie nowej galerii, która wzmocni zespół i możliwości organizacyjne Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

Drodzy Kaliszanie,

w kulturę trzeba inwestować. Nie tak, jak za czasów, kiedy w Kaliszu rządziła Platforma Obywatelska i symbolem ich działań w dziedzinie kultury była likwidacja Miejskiego Ośrodka Kultury. To był okres, kiedy zwijano Kalisz, kiedy zwijano kaliską kulturę. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że podejmowane przez nas działania spotykają się w tej sali nie tylko z aprobatą – jest grupa radnych, która konsekwentnie neguje nasze działania związane z rozwojem miasta, która nigdy nie zagłosowała za uchwaleniem budżetu, która była przeciwko utworzeniu Uniwersytetowi Kaliskiemu, która teraz jest przeciwko budowie Kaliskiej Fabryki Kultury, czyli nowej siedziby dla Filharmonii Kaliskiej. To grupa osób, które zwijała Kalisz, zwijała kaliską kulturę, a w ostatnich latach zwijała kaliski szpital.

Z informacji, które do nas docierają wynika, że na dniach poznamy nazwisko nowego dyrektora tej ważnej placówki. To ostatni moment, żeby uratować kaliski szpital! Liczę, że także do tego miejsca wróci

normalność, uczciwość i profesjonalizm, a także przede wszystkim troska o pacjenta.

Szanowni Państwo, wszystkie nasze działania nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie wielu życzliwych miastu osób. Z tego miejsca chciałbym podziękować tym, z którymi budujemy Kalisz – mieszkańcom, pracownikom urzędu, parlamentarzystom i oczywiście radnym. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do radnych Koalicji Kaliskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski 2050, na których wsparcie w pracy na rzecz rozwoju naszego miasta zawsze mogę polegać.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
zwracam się z wnioskiem o udzielenie mi absolutorium za 2024 rok.