**PROTOKÓŁ**

**spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta na rok 2017 przeprowadzone w dniu 19.11.2016 r.**

Drugie spotkanie z mieszkańcami Miasta Szczecin odbyło się w dniu 19.11.2016 r. w Sali Sesyjnej Gmachu Urzędu Miasta Szczecin. Rozpoczęło się o  godzinie 11.00.

Celem spotkania było zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag oraz opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu Miasta Szczecin. Uwagi, pytania, propozycje do projektu można było składać poprzez zabranie głosu w trakcie spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Szczecina, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz zaproszony ekspert z dziedziny finansów i sektora publicznego. Obecnych było 23 osoby, na listę wpisało się 10.

**Lista osób obecnych :**

PRZEDSTAWICIELE URZĘDU MIASTA SZCZECIN:

1. Prezydent Miasta - **Piotr Krzystek**
2. Zastępca Prezydenta Miasta – **Michał Przepiera**
3. Skarbnik - **Stanisław Lipiński**
4. Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta **– Iwona Bobrek**
5. Rzecznik Prasowy – Biuro Prezydenta Miasta – **Łukasz Kolasa**

EKSPERT Z DZIEDZINY FINANSÓW I SEKTORA PUBLICZNEGO:

dr **Marcin Będzieszak –** adiunkt Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Członek Rady ds. Edukacji Ekonomicznej przy Narodowym Banku Polskim, Członek Zespołu opracowującego budżet zadaniowy dla Organów Rządowych oraz Samorządowych.

MIESZKAŃCY MIASTA SZCZECIN WPISANI NA LISTĘ

(lista w załączniku)

MODERATOR/PROWADZĄCY

**Wojciech Jachim**

Spotkanie rozpoczął prowadzący Wojciech Jachim. Przywitał przybyłych mieszkańców, przedstawicieli Rad Osiedli, zaproszonego eksperta z dziedziny finansów publicznych oraz przedstawił gospodarzy spotkania. Omówił cele, zasady oraz formę przebiegu spotkania. Podał adres strony [www.konsultuj.szczecin.pl](http://www.konsultuj.szczecin.pl), na której znajduje się projekt budżetu na rok 2017, informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta na rok 2017 i lata następne oraz wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017 i lata następne. Poinformował, że spotkanie jest transmitowane na żywo oraz nagrywane. Następnie oddał głos Prezydentowi Miasta.

Prezydent Piotr Krzystek na wstępie przywitał wszystkich obecnych. Poinformował, że Budżet Miasta Szczecina jest kluczową uchwałą, którą co roku podejmuje Rada Miasta. Nawiązał również do Wieloletniej Prognozy Finansowej, która pokazuje finanse Miasta w kontekście wieloletnim oraz do Strategii Rozwoju Miasta. Omówił główne założenia budżetu na 2017 rok. Zaznaczył, że jest on nastawiony na drobne inwestycje lokalne. Całość zobrazował internetową prezentacją multimedialną, w której zawarł strukturę miejskich dochodów oraz wydatków. Prezentacja jest dostępna na [www.budzet.szczecin.pl](http://www.budzet.szczecin.pl)

Zaplanowane na 2017 rok dochody ogółem mają wynieść 2 102 235 157 (w roku 2016 wyniosły 2 156 791 085) Nieco niższą kwotę dochodów w stosunku do roku bieżącego Prezydent tłumaczył tym, że w roku bieżącym do budżetu Miasta wpływają środki z rozliczenia części podatku VAT z inwestycji, które zostały zrealizowane w poprzednich latach. Prezydent określił sytuację Miasta jako stabilną.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki ogółem wyniosą 2 400 027 047.

Kwota zadłużenia planowana na koniec 2017 roku wyniesie 1 072 305 209 i będzie nieznacznie wyższa od kwoty zadłużenia w roku bieżącym.

Stabilna od paru lat ocena ratingowa Szczecina (BBB+) pozwala utrzymywać bardzo dobre relacje z instytucjami finansowymi i zaciągać zobowiązania na bardzo korzystnych warunkach.

Podstawową grupą dochodów jest Udział w podatkach PIT i CIT – 544 mln zł. Drugą grupę dochodów stanowią Subwencje – 417 mln zł. Największą z nich jest subwencja oświatowa, przeznaczona na funkcjonowanie szkół. Kolejną grupę dochodów Miasta stanowią Dotacje i środki UE – 396 mln zł. Tak wysoka kwota tej grupy wynika z ogromnej kwoty dotacji na program 500+, która stanowi 158 mln zł. Następne grupy dochodów Miasta to: Wpływy z opłat – 277 mln zł, Dochody podatkowe – 274 mln zł, Dochody z majątku – 164 mln zł oraz pozostałe dochody – 30 mln zł.

Następnie Prezydent przedstawił wydatki według sfer. Największą z nich stanowi Edukacja, na którą Miasto przeznaczy w 2017 roku 608 mln (25% budżetu), na Pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 430 mln (18% budżetu), Transport i Komunikację - 254 mln (11% budżetu), Gospodarkę Komunalną - 149 mln (6% budżetu), Zarządzenie strukturami samorządowymi – 95 mln (4% budżetu), Gospodarkę mieszkaniową – 91 mln (4% budżetu), Kulturę fizyczną, turystykę, rekreację i promocję – 82 mln (3% budżetu), Kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego – 51 mln (2% budżetu), Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 34 mln (1% budżetu), Pozostałe wydatki bieżące – 99 mln (4% budżetu). Na Inwestycje Miasto planuje przeznaczyć 507 mln (21% budżetu).

Zwrócił również uwagę na budżet partycypacyjny, o którym decydują bezpośrednio mieszkańcy, Rady Osiedli – 8 mln zł, Organizacje Pozarządowe – 32 mln zł oraz Szczeciński Budżet Obywatelski – 10 mln zł.

Następnie przedstawił największe inwestycje planowane w 2017 roku. Jako pierwszą wymienił Termomodernizację budynków użyteczności publicznej, na którą Miasto planuje przeznaczyć 25 989 211 zł. Na Przebudowę ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej - 20 000 000 zł, Przebudowę Mostu Cłowego - 19 000 000 zł, Przebudowę nabrzeża Starówka - 18 900 000 zł, Poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych - 17 000 000 zł, program KAWKA – 15 592 458 zł, Modernizację budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - 15 298 931 zł, Pozyskiwanie, modernizację budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 14 318 000 zł Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 9 563 215 zł oraz na największą inwestycję oświatową przyszłego roku - Budowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 - 9 200 000 zł. Pozostałe inwestycje i programy o dużo niższej wartości w sumie wyniosą ponad 500 mln zł.

Prezydent podczas swojego wystąpienia nawiązał również do Drugiego Porozumienia dla Szczecina. Realizacja tego porozumienia na koniec 2017 roku będzie wynosiła około 65%.

Wnioski budżetowe zostały złożone przez różne podmioty. Stanowią bazę informacji o potrzebach. Rady Osiedli zgłosiły 303 wnioski, mieszkańcy 59, poszczególne kluby od 100 do 5.

Następnie głos zabrał Skarbnik Miasta Stanisław Lipiński. Przedstawił kilka kluczowych informacji dotyczących szczecińskiego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Szczególną uwagę zwrócił na nadwyżkę operacyjną, która jest najistotniejszym wskaźnikiem mówiącym o kondycji ekonomicznej Miasta. Bez nadwyżki operacyjnej inwestycje nie są w ogóle możliwe. Zaznaczył, że w roku 2017 ma ona wynieść 167 mln zł. Najważniejsze źródło dochodów Miasta osiągane z Udziałów w podatkach PIT wyraźnie rośnie. Pozostałe źródła dochodów rosną w sposób nieznaczny.

W kolejnym punkcie swojego wystąpienia zaznaczył, że w okresie nowej perspektywy unijnej, która kończy się w roku 2023, uwzględniono inwestycje na poziomie 3,8 mld zł, w tym z środków unijnych w kwocie 1,2 mld zł. Omówił również pozostałe źródła finansowania planu inwestycyjnego, przedstawiając podział na środki własne, kredyty – na poziomie 84 mln zł, środki ze sprzedaży majątku oraz środki unijne - około 50 mln zł.

Następnie omówił poziom zadłużenia Miasta. Wyjaśnił, że jest ono bezpieczne, stosunkowo nieduże na tle innych miast, podobnie jak koszty obsługi długu. 87% długu Miasto zaciągnie w niekomercyjnych bankach Unii Europejskiej, działających na zasadach non profit.

W kolejnym punkcie swojej wypowiedzi omówił wskaźnik zadłużenia do roku 2023, przedstawiając możliwość zadłużenia oraz aktualny stan zadłużenia.

W swojej wypowiedzi Skarbnik wspomniał również o inwestycjach prowadzonych w spółkach. W najbliższych dwóch latach Miasto planuje w spółkach inwestycje na poziomie 700 mln zł.

Nawiązując do wspomnianego przez Prezydenta wysokiego ratingu BBB+, podkreślił, że dzięki temu Miasto może zaciągać zobowiązania na bardzo korzystnych warunkach.

W swoim wystąpieniu przytoczył następujące komunikaty Fitch Ratings:

„Polityka zarządzania finansami Miasta jest czynnikiem wspierającym rating. Polityka ta dotyczy zarówno utrzymywania dyscypliny finansowej, gromadzenia środków z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, jak również skutecznej kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji.”

„Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność Miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej.”

„MOCNE STRONY MIASTA to: Bardzo dobre wyniki operacyjne, Dobre zarządzanie finansowe i strategiczne, Wysoka płynność i długi okres zapadalności zadłużenia.”

Skarbnik w tym miejscu dodał, że słabe strony Miasta to ogólna sytuacja gospodarcza na świecie, w Europie, w Polsce, niskie prognozy wzrostu gospodarczego.

Po tych wypowiedziach moderator spotkania Wojciech Jachim zachęcił zebranych mieszkańców do przedstawienia swoich propozycji i postulatów.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Łukasz Kadłubowski. Uważa, że budżet przeznaczony na poszczególne Rady Osiedli, podzielony jest w sposób niesprawiedliwy. Każda Rada Osiedla otrzymuje po 170 tys. niezależnie od tego, ile mieszkańców obejmuje dany obszar. Drugie pytanie brzmiało: ile wniosków złożonych przez Rady Osiedli, mieszkańców, uwzględniono w budżecie.

Odpowiedzi udzielił Prezydent Piotr Krzystek. Wyjaśnił, że budżety Rad Osiedli składają się z dwóch części – inwestycyjnej, równej dla każdej Rady, która z roku na rok stopniowo rośnie oraz części, która jest różnicowana w zależności od liczby mieszkańców. Zaznaczył, że rzeczywiście kwota inwestycyjna nie jest powiązana z liczbą mieszkańców, ale trudno znaleźć do końca sprawiedliwy mechanizm. Zapewnił, że w przyszłości Miasto będzie rozmawiać z Radami Osiedla, aby wprowadzić dodatkowe mechanizmy różnicujące budżety na poszczególne dzielnice. Odnosząc się do drugiego pytania odpowiedział, że wnioski obecnie są zbierane oraz poddawane dokładnej analizie.

Następnie wystąpiła Pani Katarzyna Koczergo, mieszkanka Stołczyna. Pani Katarzyna złożyła trzy wnioski dotyczące poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicach: Nehringa, Golęcińskiej oraz na skrzyżowaniu Nehringa z Szosą Polską. Wnioski te nie znalazły się w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok. Pytanie Pani Katarzyny brzmiało: czy pomimo wszystko jest szansa, że wnioski jeszcze raz zostaną rozpatrzone. Drugim zagadnieniem było: czy przewidywana jest budowa Trasy Północnej, w związku z rozbudową dzielnicy Północ, czy jest możliwość poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie oraz jakie są przewidywane inwestycje na Stołczynie.

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Zastępca Prezydenta Miasta Michał Przepiera. W pierwszej kolejności potwierdził, że wnioski są obecnie rozpatrywane. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma możliwości ujęcia wszystkich wniosków w budżecie Miasta, ale zapewnił, że nie dotyczy to konkretnie wniosków przytoczonych przez Panią Katarzynę. Następnie nawiązał do tematów poruszonych przez Pana Łukasza Kadłubowskiego, dotyczących budżetu przeznaczonego na poszczególne Rady Osiedli. W kolejnej części poruszył kwestię inwestycji Trasy Północnej. Przypomniał, że zrealizowano już dwa etapy tej inwestycji oraz zapewnił, że zadanie jest zaprojektowane. Następnie nawiązał do pozostałych pytań Pani Katarzyny. Kończąc swoją wypowiedź obiecał ustosunkować się do nich.

Prezydent uzupełnił wystąpienie swojego przedmówcy. Zaznaczył, że obowiązkowo należy znaleźć rozwiązanie poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, uwzględniając również oświetlenie przy ulicy Nehringa. Przyznał, że jest to inwestycja konieczna oraz obiecał, że zostanie ona ujęta w planach do realizacji.

W następnej kolejności głos zabrał Pan Jan Tomczyk, przedstawiciel Rady Osiedla Kijewo. Na wstępnie podziękował za informacje uzyskane podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 17 listopada. Poinformował, że w dniu dzisiejszym złożył kolejne wnioski dotyczące inwestycji na Osiedlu Kijewo, w tym wniosek o budowę przedszkola. Do wniosku dołączył podpisy mieszkańców, aby zwrócić uwagę na ogromne zapotrzebowanie.

Zastępca Prezydenta potwierdził, że w najbliższym czasie ustosunkują się do złożonych wniosków.

Natomiast Pan Artur Marcinkiewicz, przedstawiciel Rady Osiedla Pogodno zadał trzy pytania. Dotyczyły one kolejno: przebudowy ulicy Grota Roweckiego, przebudowy parku przy ulicy Kutrzeby, a dokładnie budowy siłowni pod chmurką oraz dofinansowania Stadionu Pogoni.

Odpowiedzi udzielił Prezydent Miasta Piotr Krzystek. Wyjaśnił, że inwestycja związana z przebudową ulicy Grota Roweckiego przewidziana jest na rok 2018. Kwota przeznaczona na tą inwestycję wynosi 6 mln zł. Odpowiadając na pytanie dotyczące Stadionu Pogoni wyjaśnił, że Miasto podpisało umowę na przeprojektowanie aktualnego projektu do standardu 4-trybunowego. Równocześnie zaznaczył, że Miasto jest po rozmowach z Ministerstwem Sportu na temat dofinansowania inwestycji. Omówił też kolejne etapy inwestycji związanej z przebudową Stadionu.

Następnie Pan Michał Przepiera odniósł się do tematu przebudowy parku przy ulicy Kutrzeby oraz budowy siłowni pod chmurką. Zwrócił uwagę, że coraz więcej Rad Osiedli zgłasza zapotrzebowanie na budowę takich siłowni. Przyznał, że Miasto zastanawia się nad skonstruowaniem specjalnie dedykowanego temu zagadnieniu programu. Na koniec swojej wypowiedzi odniósł się do przebudowy ulicy Grota Roweckiego, zaznaczając, że jest to bardzo duża inwestycja, związana również z infrastrukturą podziemną, rozłożona w czasie nowej perspektywy unijnej. Poinformował przy okazji o modernizacji ul. Witkiewicza oraz innych ulic na Pogodnie.

W następnej kolejności głos zabrał Pan Andrzej Radziwinowicz, mieszkaniec Osiedla Arkońskie - Niemierzyn. Poruszył kwestię rozbudowy monitoringu miejskiego. Zwrócił uwagę, że Rada Osiedla kolejny rok wskazała problem bezpieczeństwa w przejściu podziemnym przy ulicy Wszystkich Świętych. Dlaczego wniosek nie został uwzględniony w planie budżetowym. W drugim pytaniu Andrzej chciałby się dowiedzieć, kiedy Miasto planuje modernizację dolnego odcinka ulicy Wiosny Ludów.

Prezydent Miasta Piotr Krzystek odniósł się do pytania związanego z monitoringiem miejskim. Wytłumaczył, że kwota ujęta w budżecie dotyczy integracji systemu monitoringu. Uświadomił, jak duży jest ten projekt oraz zobrazował, na jakiej zasadzie będzie działał inteligentny system monitoringu. Zagwarantował, że, gdy system będzie rozbudowywany o nowe kamery, Wiosny Ludów zostanie wzięta pod uwagę.

Następnie Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że ze względu na duży nakład finansowy, ulica Wiosny Ludów nie będzie w przyszłym roku modernizowana. Jednocześnie potwierdził, że zdaje sobie sprawę z konieczności inwestycji i zadanie umieszczone jest na liście priorytetów.

Ostatnią osobą zadającą pytania był Pan Łukasz Kadłubowski. Zasygnalizował konieczność remontu ulicy Tomaszowskiej.

Do pytania odniósł się ponownie Zastępca Prezydenta Miasta. Potwierdził potrzebę modernizacji ulicy. Wytłumaczył jednocześnie, z jakiego powodu ulica nie była do tej pory uwzględniana w budżecie.

Na tym zakończono cykl pytań. Moderator spotkania poprosił o komentarz zaproszonego gościa.

Głos zabrał Pan Doktor Marcin Będzieszak. Przedstawił swoje spostrzeżenia z debaty. W swojej wypowiedzi odniósł się do wystąpienia Prezydenta Miasta oraz Skarbnika. Zwrócił uwagę na sztywną strukturę budżetu oraz na to, w jak dużym stopniu budżet jest uzależniony od napływu środków z zewnątrz i wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Bardzo pozytywnie ocenił zaangażowanie Rad Osiedli oraz sprawne wykorzystywanie środków.

Na koniec moderator spotkania Wojciech Jachim podziękował wszystkim zgromadzonym za udział.

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządziła

Anna Nowak

Załącznik:

Lista obecności podczas spotkania w dniu 19.11.2016 r.