

Protokół nr 42/2021
z posiedzenia wspólnego Komisji
odbytego w dniu 6 grudnia 2021 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich oraz członkowie pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Nieobecny radny Jacek Gałczyński

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek,

Skarbnik Gminy – Monika Hornicka

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Projektu WPF na lata 2022-2028.
3. Projekt budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2022.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak.

Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Projekt WPF na lata 2022-2028.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Poinformowała, że Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wlkp. uchwała się na lata 2022-2028, rozpiętość czasowa związana jest ze splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023 – 2028, prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźnik dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki rocznej wynagrodzeń.

Podzielone prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnych i kredytowych Gminy.

Prognoz dochodów dokonano w podziałach merytorycznych wymaganych ustawowo. WPF objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące podzielono na:

- 1) dochody z tytułu udziałów w wpływach z podatku;

- 2) subwencję ogólną;
- 3) dotacje i środki na cele bieżące;
- 4) pozostałe dochody (podatki, opłaty lokalne, grzywny i kary, wpływy z usług z czego wyodrębniono podatek od nieruchomości).

Dochody bieżące prognozowane na rok 2022 wynoszą 33.389.622 zł.

Dochody majątkowe przedstawiono w podziale na dochody ze sprzedaży majątku oraz dotację i środki na inwestycję. Dochody ze sprzedaży planuje się wykonać w kwocie 1.225.930 zł. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do WPF. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.77.000 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki wydzielono na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, a to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne;
- 2) wydatki na pochodne;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- 4) pozostałe wydatki bieżące,

w 2022 roku wynoszą one 33.051.601,82 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku skalkulowano w kwocie 7.514.350,18 zł, wydatki obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2022-2026, w kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne jednoroczne wydatki majątkowe takie jak:

- 1) budowa infrastruktury drogowej;
- 2) zakup urządzeń na place zabaw;
- 3) doposażenie OSP;
- 4) wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich.

Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makro ekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów i wydatków bieżących. Jednakże w związku z dynamicznie rosnącą inflacją, którą obserwujemy w ostatnim czasie zmusza nas do podjęcia działań z zakresu dyscypliny i ograniczenia wydatków uwzględniając jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zgodnie z ustawami, a także zawartymi przez Gminę umowami. Należy również podjąć działania w zakresie poprawności funkcjonowania, racjonalności gospodarowania i optymalizacji wydatkowania środków publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Borek Wlkp.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W 2022 roku przewiduje się deficyt w wysokości 2.180.000 zł, w tym celu zaplanowano przychody w wysokości 3.690.000 zł, w postaci kredytu zaplanowano spłatę na lata 2024-2028. Zadłużenie Gminy w roku 2022 prognozuje się w wysokości 9.924.792,18 zł, natomiast spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 1.510.000 zł oraz wykup wierzytelności forfaitingowych w wysokości 329.792,18 zł, co w ogólnym rozliczeniu na koniec roku 2022 kreuje dług Gminy w wysokości 8.085.000 zł.

Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że na podstawie prognozowania kwot Gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych pytań.

Ad.3. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że na dochody bieżące budżetu w kwocie 33.309.230 zł składają się:

- subwencje w wysokości 11.370.014 zł
- wpływy z podatków lokalnych 7.393.140 zł
 - w tym podatki od nieruchomości 4.407.000 zł
 - rolny 1.640.000 zł
 - leśny 68.140 zł
 - od czynności cywilno – prawnych 310.000 zł
 - od środków transportowych 838.000 zł
 - od spadków i darowizn 130.000 zł
- wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych 4.947.836 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych 131.902 zł
- z tytułu opłat lokalnych 2.342.000 zł
- dotacje na zadania zlecone 4.884.692 zł
- dotacje n zadania własne 376.011 zł
- porozumienia z innymi jst 192.030 zł
- wpływy z najmu 247.100 zł
- dotacje z podsumowania funduszy celowych 1.174.080 zł

Na dochody majątkowe w wysokości 4.996.330 zł składają się:

- środki z funduszu COVID -19
- inwestycje Polski Ład 3.770.000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego 1.226.330 zł.

Wydatki bieżące w budżecie 2022 roku wynoszą: 33.051.601,82 zł, z czego na funkcjonowanie jednostek budżetowych przeznaczają się 24.293.000,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynoszą 15.016.552 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.276.433,82 zł

W budżecie ujęto także dotację na zadania bieżące w wysokości 2.697.880, tj. na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp., Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp., dotacje dla stowarzyszeń oraz na zadania organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2022 roku planuje się kwotę 5.700.000 zł, w większości są one sfinansowane dotacjami z budżetu państwa, ale także ze środków własnych Gminy.

Na obsługę długu planuje się kwotę 300.000 zł – są to środki na odsetki od zaciągniętych zobowiązań, a także rozliczenia związane z obsługą długu.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2022 rok na inwestycje przeznaczają się kwotę 7.514.350,18 zł, wykaz inwestycji stanowi załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Na powyższe wydatki Gmina otrzyma 50% dofinansowania, jak np.: 3.770.000 zł z Polskiego Ładu na zadania:

- przebudowa drogi ul. Powstańców Wielkopolskich – Głosiny,
- rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie,

Dofinansowanie jest także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie etap II.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane także w formie dotacji np. dla MGOK za zakup samochodu, czy dla OSP na zakup sprzętu.

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 rok zaplanowany jest deficytem w wysokości 2.180.000 zł. Zaplanowana jest również spłata wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.510.000 zł. Na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.690.000 zł.

Szacowany dług na dzień 31.12.2022 r. wynosić będzie 8.085.000 zł. Spłacona zostanie także wierzytelność dotycząca przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa przedszkola samorządowego w Karolewie” w kwocie 319.792,18 zł.

Radny Romuald Gawroński zapytał dlaczego w poszczególnych latach 2022, 2023 są różnice w podatku od nieruchomości.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że różnica wynika z % inflacji.

Radna Elżbieta Wojciechowska wnioskuje o zakup koszy na boisko szkolne.

Burmistrz wyjaśnił, że to jest teren szkoły i za to jest odpowiedzialny dyrektor szkoły.

Ponadto Burmistrz poinformował, że w budżecie na rok 2022 nie ma zabezpieczonych środków dla Powiatu, jednak jedno zadanie zostało ujęte tzn. modernizacja drogi Siedmiorogów I – Zimnowoda i wyrazi zgodę na dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 35.000 zł na w/w zadanie.

Innych pytań nie zgłoszono.

Opinia Komisji dotycząca WPF na lata 2022-2028 oraz projektu budżetu na rok 2022:

- a) Oświaty i Spraw Społecznych - opinia pozytywna;
- b) Rewizyjna - opinia pozytywna.

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Rady – Tomasz Pawlak zakończył posiedzenie.

Protokołowała

Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak