

48
Protokół nr/22

**z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 28.12.22 r. godz. 9⁴⁵ w sali nr 12
przy P. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.**

Przewodniczący Rady Gminy- P. Damian Cieślik otworzył wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności. W komisji uczestniczyło 12 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą. Nieobecni radni: radna Ewa Zerek, radny Robert Czerwiński, radna Aleksandra Michniak- Gudzowska

Przewodniczący Rady - przedstawił porządek posiedzenia, do którego zaproponował zmianę polegającą na rozszerzenie porządku obrad o pkt 1a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody. Program posiedzenia wraz z wprowadzoną poprawką został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 1a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.

P. Skarbnik- przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniem przyjętych tam wartości Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2022-2038. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje sytuację finansową gminy, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz planowanego poziomu zadłużenia i jego obsługi.

Dochody:

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2020-2021 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2023 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w 2021 roku. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2022r. w wysokości 787.612,79 zł, na 2023r. w wysokości 14.660,55 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 142.436,-zł.

W 2023r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.954.200,-zł, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 7.954.200,-zł.

Wydatki:

W roku 2022 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku. Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2022-2038 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wynika z planowanych podwyżek w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekty przy udziale środków UE "Modernizacja systemów grzewczych (...)" oraz Kompetencje NA START. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2022 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.528.652,37 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 "Wydatki ogółem" i w 2022 r. stanowi deficyt w kwocie 2.641.934,77 zł. W 2023r. z uwagi na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych również zaplanowano deficyt w kwocie 8.350.517,-zł. W latach 2024-2038 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2022 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 150 000,00 zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2023-2038 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2023 roku.

Na przychody budżetu w kwocie 2.791.934,77 zł składają się :

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.641.934,77 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 150.000,- zł.

W 2022r. nie planuje się przychodów zwrotnych w postaci kredytów i pożyczek.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2022 r. wyniosło 600 000,00 zł, na dzień 31.12.2022r. planowane zadłużenie zmniejszy się do kwoty 450 000,00 zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji

kominowej z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2022r.: bieżących w kwocie 442.616,60,-zł, majątkowych w kwocie 2.826.865,73 zł,

- Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji z okresem realizacji w latach 2022-2023 i limitami wydatków bieżących w roku 2022 – 334.628,79 zł, 2023 – 14.660,55 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.995.408,-zł,

- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku remizy OSP Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2022-2023 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.129.968,-zł.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Ad. 1 b Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

P. Skarbnik- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem jego przyjęcia o treści jak poniżej:

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Przeniesienie do wyodrębnionego § klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 779.126,-zł,
2. Zmniejszenie o kwotę 63.760,-zł dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
3. Zwiększenie o kwotę 617.279,96 zł udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. Zmniejszenie o kwotę 296.000,-zł środków zaplanowanych na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych, zwiększenie o kwotę 120.814,56 zł środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, w tym wypłata dodatków 118.445,65 zł, koszty obsługi 2.368,91zł,
5. Zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 15.000,-zł wraz z odsetkami w kwocie 24.000,-zł,
6. Zmniejszenie o kwotę 623.209,89 zł środków zaplanowanych na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (...)”

Zmiany w zakresie wydatków wynikają z następujących tytułów:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach St. Henryków, Targowica, Janówka z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” o kwotę 4.121.512,-zł,
2. Przeniesienie środków w kwocie 50,-zł na zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki,

3. Zwiększenie o kwotę 42.599,34 zł wydatków na zadania bieżące w Dz. 750 Administracja,
4. Zwiększenie o kwotę 1.500,-zł środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków,
5. Zwiększenie o kwotę 93.030,69 zł wydatków na zakup oleju opałowego przez ZSP w ramach otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych,
6. Przeniesienie wydatków w kwocie 9.450,-zł w ramach Dz. 852 i 855 , zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS,
7. Zmniejszenie o kwotę 296.000,-zł środków zaplanowanych na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz zwiększenie o kwotę 6.401,76 zł wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,
8. Zmniejszenie o kwotę 458.588,84 zł środków zaplanowanych na realizację zadań w Dziale 900, w tym: zwiększenie o kwotę 2.300,-zł wydatków na utrzymanie zieleni, 4.000,-zł zakup energii, 500,-zł zakup materiałów oraz zmniejszenie o kwotę 465.388.84 zł środków na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych(...)”,
9. Zwiększenie wydatków na zakup oleju opałowego do budynku GOKiP o kwotę 50.000,-zł, zakup usług 3.000,-zł, opłaty telekomunikacyjne 25,-zł oraz zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej GOKiP oraz Remiza OSP” o kwotę 1.873.228,-zł,
10. Zmniejszenie o kwotę 2.000,-zł zaplanowanych na usługi związane z pomnikami przyrody.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetu do kwoty 2.641.934,77 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 283.875,37zł, po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 6.554.772,05zł.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, który zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie.

Ad. 2 Sprawy różne.
brak

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 10¹⁵ wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Protokołowała
Jadwiga Bartusiak

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślak