

Protokół nr 14/25
z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 23 czerwca 2025 r. godz. 16⁰⁰ w sali nr 12
przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.

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

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności (załącznik nr 1 do protokołu).

Ostatecznie w Komisji uczestniczyło 12 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.

Nieobecni radni: radna Aleksandra Michniak-Gudzowska, radna Barbara Kałdun oraz radna Helena Konowalczyk.

Przewodniczący Rady - przedstawił porządek posiedzenia.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody.

O przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały poproszono Panią Monikę Kowalską Skarbnika Gminy Ciepłowody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2025-2038. 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.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały zobowiązania zaciągnięto do roku 2026, natomiast planowane do zaciągnięcia przewiduje się do roku 2038.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2025r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2025 rok w kwocie 41.115.931,75 zł. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2023-2024 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2025 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w latach 2024-2025 oraz wpływu zaległości z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę z toczącego się postępowania podatkowego. Z tytułu zwrotu odliczonego podatku Vat od inwestycji „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap”, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody w 2024r. planowana w budżecie t tych tytułów kwota to 2.000.000,-zł, którą po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na dofinansowane realizowanych inwestycji. W trakcie roku planowane jest sukcesywne odliczanie podatku VAT od

pozostałych inwestycji wod-kan , co pozwoli na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty zobowiązań zwrotnych.

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 z PIT,CIT oraz subwencji ogólnej i uzupełniającej naliczone zostały dla gminy według nowej ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. , poz. 1572).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w prognozie założono wzrost na poziomie od 1% do 2%. Na rok 2026 zaplanowano dochody bieżące pomniejszone o dofinansowanie otrzymane przez gminę ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie bieżącego remontu dróg.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości w 2025r. 275.000,-zł, w kolejnych latach od 120.000,-zł do 100.000,-zł.

W 2025r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 20.620.798,-zł, w tym m.in. 19.316.899,-zł Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie inwestycji wod-kan, 1.304.099,-zł Rządowy Program Ochrony Zabytków.

W 2026r. zaplanowano z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w kwocie 5.000.000,-zł środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli refundację za planowaną do wybudowania w 2025r. oczyszczalnię ścieków . Otrzymana dotacja po stronie rozchodów przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2025 rok przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2025r. w kwocie 51.967.139,50 zł.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2026-2038 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 w 2025r. wynika z ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 8,5 % oraz kadry pedagogicznej średnio o 5%.

Wydatki bieżące w 2025r. zaplanowane zostały w kwocie 19.160.742,43 zł z uwzględnieniem jednorazowego zwiększonego wydatku bieżącego na „Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody – ul. Boczna” w kwocie 1.441.000,-zł okresem realizacji w latach 2024-2025 na które gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.008.349 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie raty kredytu. W 2025r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 32.806.397,07 zł finansowane głównie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 Wydatki ogółem" i w 2025 r. stanowi deficyt w kwocie -10.851.207,75 zł. W latach 2026-2038 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.



Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2025 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 100.000,-zł stanowiące spłatę zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2026-2038 zaplanowano zgodnie z planowanym harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczek.

Na przychody budżetu w kwocie 10.951.207,75 zł składają się :

- zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.000.000,-zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 1.013.901,98 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 w kwocie 111.771,89 zł,
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2.739.681,-zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 200.000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.885.852,88 zł.

Planuje się, że zwrot podatku vat od realizowanych inwestycji pozwoli, w trakcie roku, na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczek.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2025 r. wynosi 200.000,-zł. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2025r. na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład oraz PROW na lata 2014-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących.

W 2025 i 2026 roku zastosowano wyłączenie z limitu spłaty spłatę pożyczki oraz odsetek na prefinansowanie inwestycji „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków (.....) która zostanie spłacona otrzymaną dotacją ze środków UE.

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:

- Bystrzaki z Bajkowej Krainy – poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2024-2026 i łącznymi nakładami finansowymi na wydatki bieżące 245.416,48 zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” z okresem realizacji 2023-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 8 866.100,-zł, w tym: środki UE 5.000.000,-zł, środki własne 3 866.100,-zł,
- Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody – ul. Boczna – z okresem realizacji w latach 2024-2025 i łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 1.493.661,-zł, w tym dofinansowanie z RFRD 1.008.349,-zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 8.211.240,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.693.060,-zł,

Kowalczyk

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap III z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 2.006.335,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap IV z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 1.983.335,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap V z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 4.896.503,-zł,
- Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z okresem realizacji w latach 2024 -2025 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.345.357,30 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem realizacji w latach 2022-2025 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.993.400,-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 (12 głosów za).

Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Pani Monika Kowalska Skarbnik Gminy Ciepłowody przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu rozliczenia i zwrotów dotacji, opłat użytkowania wieczystego, różnych dochodów wraz z odsetkami (Sądowy nakaz zapłaty należności z tytułu odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest) o kwotę 57.062,-zł,
2. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu środków Funduszu Pracy w kwocie 247.609,-zł na doposażenie placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Ciepłowodach.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

- 1.Zmiany w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Cienkowice i Koźmice w kwocie 3.477,14,-zł,
- 2.Zwiększenie wydatków na koszty transportu węgla 2.500,-zł,
- 3.Wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika ZSP 27.062,-zł,
- 4.Zwiększenie wydatków o niewykorzystane w 2024r. środki na realizację GPPA 5.552,60 zł,

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

- 1.Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,-zł,
- 2.Zmiana nazwy realizacji zadania Montaż paneli fotowoltaicznych przy budynku użyteczności publicznej w Ciepłowodach (ZSP) wraz ze zwiększeniem wydatków do kwoty 110.000,-zł, na wykonanie dokumentacji przetargowej i projektowej,
- 3.Zmiana nazwy realizacji zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOZ w Ciepłowodach wraz ze zmniejszeniem wydatków do kwoty 40.000,-zł, w tym wykonanie dokumentacji przetargowej i projektowej,
- 4.Wprowadzenie do realizacji nowego zadania Doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Gminnego w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2, 57-211 Ciepłowody 247.609,-zł,

Kowalska

5. Zmiana nazwy realizacji zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody wraz ze zmniejszeniem wydatków do kwoty 80.000,-zł, w tym wykonanie dokumentacji przetargowej i projektowej.

Wprowadzone zmiany zwiększyły wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy do kwoty 10.851.207,75 zł wraz z ustaleniem źródeł jego sfinansowania tj. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i wydatków nimi finansowanych.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok, który zaopiniowano pozytywnie-jednogłośnie (12 głosów za).

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 kwietnia 2025 roku dotyczącej pomników przyrody na terenie gminy Ciepłowody.

O przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały poproszono Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pana Pawła Kopcia.

W dniu 28 kwietnia 2025 r. do Rady Gminy Ciepłowody wpłynęła petycja złożona przez Pana D.M. o zmianę – aktualizację prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania 3 pomników przyrody oraz utworzenie dokumentu – raportu stanu zauważonych potrzeb w zakresie ochrony pomników przyrody.

Przewodniczący Rady Gminy skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpoznania i przygotowania stanowiska.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16.06.2025 r., dokonała analizy ww. petycji, zapoznając się z jej treścią, opinią prawną oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kompetencje do ustanowienia pomnika przyrody należą do rady gminy, która podejmuje stosowną uchwałę. Wcześniej ustanowienie pomnika przyrody następowało w drodze rozporządzenia wojewody. W przepisach przejściowych wskazano, iż do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych przez radę gminy zachowują moc dotychczasowe akty prawa miejscowego (czyli rozporządzenia wydane przez wojewodę).

Pomniki przyrody zlokalizowane w miejscowości Ciepłowody (1 szt.) i Kobylej Głowy (2 szt.) ustanowione zostały w roku 1982 decyzjami Urzędu Województwa Wałbrzyskiego.

Wobec powyższego zostały podjęte działania w celu weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po skompletowaniu wszystkich informacji zostanie opracowany projekt uchwały.

Natomiast odnosząc się do utworzenia raportu stanu zauważonych potrzeb w zakresie ochrony pomników przyrody i corocznego lub raz na dwa lata przedstawiania go Radzie Gminy z uwzględnieniem ich zdrowotności, kompletności oznakowania, stanu otoczenia oraz potrzeb w zakresie niezbędnych prac pielęgnacyjnych, wskazać należy,

że w aktualnym porządku prawnym nie ma przepisu, który nakłada obowiązek raportowania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego stanu pomników przyrody.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 kwietnia 2025 roku dotyczącej pomników przyrody na terenie gminy Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie-jednogłośnie (12 głosów za).

Wawala

Ad. 4 Sprawy różne.
Brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 16³⁰ wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Protokołowała
Agnieszka Kowalik



Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślik

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Damian Cieślik
Data: 2025.06.30 12:37:26 CEST