

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 22.01.2024r. godz.16:00

Zaproszeni goście:

- Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki,
- Skarbnik Miasta i Gminy Bierutów Pani Maria Grelak.

Lista obecności w załączeniu.

1. Powitanie wszystkich zebranych członków na zdalnym posiedzeniu komisji przez Pana Krzysztofa Kisiela.

2. W tym punkcie posiedzenia Pani Skarbnik przedstawiła następujące projekty uchwał:

a. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż DOCHODY: W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, kwotę 470.000,00 zł – środki unijne przenosi się do rozdz. 85516. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę 500.000,00 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna, wprowadza się wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od tych zwrotów na ogólną kwotę 14.000,00 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach poprzednich). W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wprowadza się wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki od tych zwrotów na kwotę 33.000,00 zł (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach poprzednich). W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim Nr 6/II/MG/KPO/2023, wprowadza się finansowe z KPO, oraz środki z budżetu państwa w kwocie 773.309,50 zł, z czego 35.123,79 zł na wydatki bieżące a 738.185,71 zł na wydatki majątkowe. Powyższe środki dotyczą zadania pn. „Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie” w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029”. WYDATKI: W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł (budowa wodociągu we wsi Karwiniec), środki zostają skierowane na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów” (rozdz. 90001), na wkład własny. Zwiększenie podyktowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 420.480,00 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań „Projekt i budowa parkingu przy żłobku” 470.000,00 zł, zadanie przeniesione do rozdz. 85516, na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bema w Bierutowie wprowadza się kwotę 20.000,00 zł, i na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg wewnętrznych we wsi Zbytowa wprowadza się kwotę 29.520,00 zł. W rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł (wykonanie MPZP). W rozdz. 71035 – Cmentarze, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł. W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, wprowadza się dotację celową w kwocie 12.782,00 zł, na funkcjonowanie biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (umowa nr UR/1/BIIT/2023) oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.502,00 zł. W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadza się kwotę 30.800,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przeprowadzenie analizy przed realizacyjnej EPC w 5 budynkach na terenie Miasta i Gminy Bierutów” (Szkoły Podstawowe w Bierutowie, w Zbytowej, w Wabienicach, budynek przy ul. Kolejowej 7 i hala sportowa). Celem przeprowadzenia analizy jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla obniżenia zużycia energii. W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat, wprowadza się kwotę 778.309,50 zł, na zadanie pn. „Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie” w ramach programu „MALUCH+ 2022-2029”. Z powyższej kwoty 743.185,71 zł, stanowią wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji, dostosowanie otoczenia niezbędnego do prowadzenie instytucji w tym parking i zakup i montaż pierwszego wyposażenia, natomiast kwotę 35.123,79 zł, stanowią wydatki bieżące na zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do konserwacji i naprawy

urządzeń zabawowych na pacach zabaw. W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 370.000,00 zł, na poszczególne zadania: „Modernizacja świetlicy w Stroni – ETAP II” – 270.000,00 zł, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach (dach)” – zwiększenie o 60.000,00 zł, „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Solnikach Małych (piwnica) – 40.000,00 zł. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 49.400,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego” – 19.400,00 zł, i zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Hali Sportowo – Widowiskowej w Bierutowie” – 30.000,00 zł. pierwsze pytanie padło ze strony Pana Krzysztofa Kisiela, zwiększenie o 500 tys. zł na sprzedaży majątku, z czego to wynika? Pan Burmistrz jest duża szansa, że uda nam się sprzedać dużą działkę. May też plan sprzedaży i optymistycznie do tego tematu podchodzimy. Pani Teresa Fleiszer po tym, jeśli chodzi o żłobek, gdzie można składać dokumenty? Pan Burmistrz, jakie dokumenty? Pan Kisiel, pewnie aplikacyjne? Pan Fleiszer, tak, już osoby pytają. Pan Burmistrz, otrzymaliśmy środki na przystosowanie obiekty i realizowany jest z tych środków parking oraz wyposażenie samego żłobka. Będziemy składać wniosek o rejestrację żłobka. Pani radna, ale otwarcie żłobka to też zatrudnienie. Pan Burmistrz, z tym chyba nie będzie problemu. Pan Kisiel, a są chętni? Pani radna, tak słyszałam, że jest zainteresowanie. Po tym, spotkałam się z pytaniem, czy będzie zapotrzebowanie też do pracy w kuchni przedszkola? Pan Burmistrz, zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. Pani Urszula Zadka, kwota 400 tys. zł na Jemielną, to te ze Zbytowej? Pan Burmistrz, zdjęliśmy środki ze Zbytowej i pójdzie to na drogę i chodnik w Jemielnej. To efekt uzgodnień z Wicestarostą. Chodnik w Zbytowej wpisany na rok 2025, a w 2024 dokładamy do projektu. Pani Teresa Fleiszer ponownie, remont ul. Bema w całości? Pan Burmistrz, przygotowujemy jest projekt na całość wraz z remontem sieci. To zadanie nam umknęło przy konstruowaniu budżetu, tak jak piwnica w Solnikach Małych. Pani Urszula Zadka, remont sceny w świetlicy w Zbytowej, to tylko scena? Pan Burmistrz, tu dążymy do zwolnienia tych obostrzeń strażackich. Pani Zadka, ale to chyba tylko 30.000 zł więcej? Pan Burmistrz, to chyba nie 30.000 zł, a więcej. Pani Zadka, raczej nie Panie Burmistrzu. Pan Burmistrz, proszę przyjść na spotkanie z Panem Maciejem i wówczas to omówimy.

b. zmieniającej uchwałę Nr L/595/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2023-2039. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata poprzednie oraz, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 65.502.155,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 48.205.525,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 17.296.629,71 zł, z czego 2.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 66.892.823,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 47.642.307,73 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.250.515,77 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 1.390.668,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany następującymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 1.390.668,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie. Rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.809.332,00 zł i wykup obligacji w kwocie 600.000,00 zł. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i

Gminy została przygotowana na lata 2024-2039. Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja - październik 2023 r.).
Dochody bieżące.

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów w dniu 14 października 2023 r. - pismo nr ST3.4750.19.2023 dla Miasta i Gminy Bierutów dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na rok 2024, oraz otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024 wynosi 38,46% zgodnie z regulacją art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2024 założono wzrost w stosunku do roku 2023 należnych gminie Bierutów udziałów o 29,10% zgodnie z wartościami obliczonymi przez Ministerstwo Finansów co stanowi kwotę 1.841.762,00 zł. W roku 2024 planowana wartość dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT wyniesie 8.171.439,00 zł, w tym kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy 7.980.685,00 zł, a kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy 190.754,00 zł. W kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie odpowiedni 10,00% dla roku 2025, 3,10 % dla roku 2026 i 2027 a dla kolejnych lat prognozy 2,50 % w każdym roku prognozy. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2023 zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w kwocie 307.979,00 zł, co stanowiło wartość wyższą od zaplanowanej w roku 2022 o 88,88 %. W roku 2024 przyjęto wzrost wpływów z CIT o 37,51 % względem 2023 roku co stanowi 115.511,00 zł. W roku 2024 planowana wartość dochodów z tytułu CIT wyniesie 423.490,00 zł, w tym kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy 376.975,00 zł, a kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. 46.515,00 zł. W kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie odpowiednio 4,10% dla roku 2025, 3,10% dla roku 2026, a dla kolejnych lat prognozy na poziomie 2,50% w każdym roku prognozy. Dochody z tytułu subwencji ogólnej należnej Gminie Bierutów na rok 2024 zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w kwocie 19.815.805,00 zł, co stanowi wartość wyższą o 4,79% w stosunku do planu roku 2023 (wykonanie w roku 2023 18.910.776,85 zł). Zawiadomieniem z dnia 18 sierpnia 2023r. gmina uzyskała informację o zwiększeniu środków subwencji ogólnej na finansowanie zadań roku 2023 o kwotę 2.408.590,00 zł. Na kolejne lata uwzględniono wzrost wartości należnych gminom kwot subwencji z uwzględnieniem kalkulacji kwot subwencji rozwojowej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost odpowiednio 6% dla roku 2025-2028, a dla kolejnych lat prognozy wzrost na poziomie 2,5% w każdym roku prognozy. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 zaplanowano w kwocie 6.434.927,00 zł, co w stosunku planowanych wartości w roku 2023 z tego tytułu, wynoszącej 7.975.009,92 zł, oznacza spadek o kwotę 1.540.082,92 zł. W trakcie roku dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących zmieniają się powodując obustronne zwiększenie wartości budżetowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Pozostałe dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w kwocie 13.277.741,00 zł. W tej grupie dochodów uwzględniono przy kalkulacji dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, dochody z usług, dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych. Uchwałą nr XXXIX/454/2021 Rady Miejskiej W Bierutowie z dnia 30 grudnia 2021 r., postanowiono o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z

różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (uchwała nadal obowiązuje). W tym zakresie konieczne jest podjęcie działań zwiększających wpływ z tego tytułu celem zmniejszenia występującego deficytu na gospodarce odpadami. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości przedstawione zostało w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2024. W kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie odpowiednio 10,56% dla roku 2025, 7,79% dla roku 2026, 6,36% dla roku 2027, dla kolejnych lat prognozy wzrost na poziomie 2,50% w każdym roku prognozy. W roku 2024 zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Bierutowie. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2024 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024r.

Dochody majątkowe w 2024 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy, o przyznane promesami planowane dotacje na dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz planowane do pozyskania dotacje. Dochody majątkowe w 2024 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Kwota
	ł	af			
600	60016	637	0	Modernizacja odcinka ul. Przyjaciół Żołnierza w Bierutowie - dofinansowanie	1 396 500,00
855	85516	625	7	Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie - środki finansowe z KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	650 429,74
855	85516	625	9	Utworzenie nowych 19 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim przy ul. Juliusza Słowackiego 18B w Bierutowie - środki z budżetu państwa	87 755,97
900	90001	637	0	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie - etap I - dofinansowanie	4 081 700,00
900	90001	637	0	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów - dofinansowanie	2 190 937,00
900	90002	637	0	Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą - dofinansowanie	2 000 000,00
900	90015	630	0	Dostawa i montaż lamp solarnych - dofinansowanie	120 000,00
900	90015	637	0	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów - dofinansowanie	801 907,00
921	92109	630	0	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowicach - Etap I (dach) - dofinansowanie	40 000,00
921	92120	609	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Prace konserwatorskie bramy zamkowej w Bierutowie, Etap III"	500 000,00
921	92120	623	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - finansowanie z Funduszu	150 000,00

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.
"Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. kościoła
późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w
Stroni - Etap I"

921	92120	623	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Renowacja więźby dachowej i stropu drewnianego w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich"	500 000,00
921	92120	623	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Renowacja tynków wewnętrznych w prezbiterium zabytkowego kościoła pomocniczego p.w. Św. Katarzyny w Bierutowie"	300 000,00
921	92120	637	0	Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie - dofinansowanie	2 474 900,00

15 294 129,71

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku z kontynuacją sprzedaży gruntów rolnych, gruntów przemysłowo-usługowych, lokali mieszkalnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych. Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego w 2023 roku wyniosły 1.247.549,44 zł. Na rok 2024 dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku przynajmniej w kwocie 2.000.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2025-2027 zaplanowano wpływy w kwocie 200.000,00 zł dla każdego roku.

Przygotowane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przedstawia poniższe zestawienie:

Obręb i nr działki	Pow. m2	Przeznaczenie w mpzp	Wycena (zł netto)	Stawka VAT	Wycena (zł brutto)
Bierutów 9 AM 33	61 210	R	377 892,00 zł	0%	377 892,00 zł
Kijowice 162/11 AM1	12 400	R	63 055,00 zł	0%	63 055,00 zł
Kijowice 162/13 AM1	15 300	R	94 458,00 zł	0%	94 458,00 zł
Kijowice 162/10 AM1	6 900	R	32 941,00 zł	0%	32 941,00 zł
Kijowice 162/12 AM1	8 000	R	43 169,00 zł	0%	43 169,00 zł
Bierutów 10/2 AM28	50 252	P/U	1 818 367,00 zł	23%	2 236 591,41 zł
Bierutów 10/1 AM28	56 426	P/U	1 820 816,00 zł	23%	2 239 603,68 zł
Karwiniec 314/4 AM1	5 000	R	22 183,00 zł	0%	22 183,00 zł
Karwiniec 314/5 AM1	4 700	R	20 852,00 zł	0%	20 852,00 zł

Karwiniec 314/8 AM1	5 500	R	24 402,00 zł	0%	24 402,00 zł
Karwiniec 314/11 AM1	5 300	R+MN/U	84 653,00 zł	0%	84 653,00 zł
Karwiniec 314/12 AM1	1 533	MN/U	38 676,00 zł	0%	38 676,00 zł
Karwiniec 315/3 AM1	1 900	R	9 493,00 zł	0%	9 493,00 zł
Karwiniec 315/4 AM1	3 000	R	14 989,00 zł	0%	14 989,00 zł
Karwiniec 315/9 AM1	4 700	R	21 510,00 zł	0%	21 510,00 zł
Karwiniec 315/11 AM1	1 500	R	7 495,00 zł	0%	7 495,00 zł
Bierutów ul. Ceglana 1/10	61	L	126 686,00 zł	0%	126 686,00 zł
Bierutów ul. Namysłowska 10/1	123	L	265 781,00 zł	0%	265 781,00 zł
Bierutów ul. Konopnicka 20/1	50	L	69 578,00 zł	0%	69 578,00 zł
Radziszyn 61/10 AM1	1 330	MN	65 294,00 zł	0%	65 294,00 zł
Kijowice 52/33 AM 1	20 000	P/U	672 585,00 zł	23%	827 279,55 zł
Bierutów 5 AM28	5 420	P/U	150 028,00 zł	23%	184 534,44 zł
					6 871 116,08 zł

Wydatki bieżące w 2024 zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu poziomu cen towarów i usług, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w ograniczonym zakresie, tak aby umożliwić realizację zadań związanych z działalnością statutową. W roku 2024 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na poziomie 12,51% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023. W kolejnych latach prognozy założono wzrost na poziomie 3,00%. Wydatki majątkowe w roku 2024 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2024 rok. W latach 2025-2039 zakłada się, że spłaty będą następowały z prognozowanej nadwyżki budżetu w poszczególnych latach. Zaplanowane w roku 2024 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2024 r. poziom długu, wyniesie 39.956.352,00 zł, co stanowić będzie 91,35 % relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu. Spłaty zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji, będą następowały w latach 2024 – 2039. Relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta i Gminy Bierutów w latach 2024-2035. Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych w poszczególnych grupach dotyczą wydatków bieżących. W kolumnie 4 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: Nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia Miasto i Gmina Bierutów realizować będzie jako zadania kontynuowane w okresie do 2035 roku. Szczegółowe wartości

przypadające na lata wieloletniej prognozy finansowej oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

Podziękowanie dla Pani Marii Grelak za przedstawienie powyższych informacji.

3.Członkowie komisji opracowali opinie w kwestii omawianych projektów uchwał tj.:

a. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2023 rok: **Głosowanie: za:2, przeciw:0, wstrzymali się:1. Wstrzymała się radna Teresa Fleiszer. Nieobecny Pan Piotra Baranowski i Pan Jakub Matuszczyk.**

b. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/595/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2023-2039: **Głosowanie: za;3, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecny Pan Piotra Baranowski i Pan Jakub Matuszczyk.**

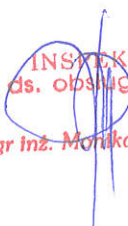
4.Wolne wioski - brak.

5.Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel w tym punkcie poinformował, że projekt planu pracy komisji został opracowany na I kwartał, w związku z zakończeniem kadencji. Po tym podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów


Krzysztof Kisiel

Protokołowała: Monika Raczyńska - Inspektor ds. Obsługi Rady


INSPEKTOR
ds. obsługi rady
mgr inż. Monika Raczyńska