

## Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 18.03.2024r. godz.16:00

Zaproszeni goście:

- Burmistrz Bierutowa Pan Piotr Sawicki,
- Skarbnik Miasta i Gminy Bierutów Pani Maria Grelak
- Pracownik urzędu Pani Magdalena Wiatr- Przybylska.

Lista obecności w załączeniu. Gościnnie w posiedzeniu uczestniczył radny Marek Lisowski.

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

2. W tym punkcie spotkania Pani Magdalena Wiatr - Przybylska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Pani Magdalena wyjaśniła, iż w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. nowej ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, która w art. 38 pkt. 12 uchyla art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, opracowuje się nową uchwałę na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych dotyczącą wypłacania oraz wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Pierwsze pytanie padło ze strony radnego Marka Lisowskiego, a wcześniej jakie to były stawki ekwiwalentu? Pani Magdalena, za udział w akcjach było 21 zł, a za udział w szkoleniach 10,50 zł. Ponownie Pan radny, ta górna stawka też tak wzrosła? Pani Magdalena potwierdziła. Po tym Przewodniczący komisji, dla mnie jest okey. Coraz ciężiej jest zaciągnąć nowe osoby do służby. Jak Pani myśli, że taki wzrost może spowodować większe zainteresowanie dla nowych osób? Pani Wiatr-Przybylska, myślę, że tak. Dodał, dwa lata temu podnieśliśmy te opłaty, ponieważ od lat nie były waloryzowane. Taki ekwiwalent jest wypłacany osobom po kursie. Pani Teresa Fleischer, a jak utrzymać więc takie młode osoby? Jest jakieś sponsorowanie? Pani Magdalena, tak. Straż funduje im mundury. Pan Kisiel, wynagrodzenie minimalne wzrasta więc i ta stawka musi ulec waloryzacji. Ponownie Pan Marek Lisowski, a jak na tle innych gmin wypadamy? Pani Wiatr-Przybylska, nie wiem jeszcze. Teraz te uchwały są przyjmowane. W dziadowej Kłodzie jest 22 zł. Pan Kisiel, mam znajomego, który około 30 zł ekwiwalentu za udział w akcjach. Nasze jednostki naprawdę mają dużo wyjazdów. Pan marek Lisowski, a czy stanie przy Bożym Grobie jest też opłacane? Pani Magdalena, nie.

3. Następnie 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. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 85.372,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W rozdz. 80104 – Przedszkola, zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 412.230,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, wprowadza się dotację z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 60.000,00 zł, na modernizację Stadionu Miejskiego w Bierutowie. WYDATKI: W rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 65.000,00 zł. W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 52.000,00 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań: „Ulepszenie nawierzchni przy ul. Rzemieślniczej w Bierutowie” zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł i „Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Miasta i Gminy Bierutów - PFU” – 36.000,00 zł. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.642,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 51.931,00 zł na zadanie pn. „Ulepszenie lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 3 w Bierutowie”. W rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wprowadza się dotację celową dla ZGK w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie projektów wymiany pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 38,

Konopnickiej 8, Słowackiego 3 i w Solnikach Wielkich 22. W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki bieżące (dotacja przedmiotowa dla ZGK) zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych wprowadza się dotację celową dla ZGK w kwocie 220.000,00 zł, na wymianę odcinka wodociągu od ul. Krasińskiego do ul. Żeromskiego – etap I – 130.000,00 zł i na modernizację SUW w Stroni – 90.000,00 zł. W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 610.000,00 zł, na zadanie pn. „Budowa nowego w pełni funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bierutowie wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą”. Zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.500.000,00 zł, podyktowane jest tym, że inwestycja pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierutów” została zakończona wcześniej. Wydatek zgodnie z umową wraz z aneksami na uzupełnienie zakresu robót, w kwocie 959.549,25 zł (wkład własny) planowany był na miesiąc maj br. Wykonawca przedmiot zamówienia wykonał o dwa miesiące wcześniej i tym samym płatność musiała nastąpić do 13 marca 2024 r. by móc złożyć wniosek o środki z Polskiego Ładu (2.190.937,50 zł.). Na zadania inwestycyjne od początku roku wydatkowano 1.847.724,99 zł. Weześniejsza płatność wkładu własnego powyższego zadania, zbiegła się terminami realizacji wydatków bieżących między innymi obowiązek wypłaty do 31 marca dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pani Teresa Fleiszer po tym, ul. Rzemieślnicza, co tam będzie robione? Pani Skarbnik, tak będzie współfinansowanie właściciela apteki i nasze. Dotyczy podjazdu. Pani radna ponownie, budynek przy ul. Wrocławskiej 3, czy to chodzi o bank? Pani Skarbnik potwierdziła. Ponownie Pani radna, a co tam będzie realizowane? Pani Skarbnik, zamontowana została tam pompa ciepła w związku z awarią pieca. Pan Burmistrz dodał, to nasz lokal. Tam był problem z ogrzewaniem i by nie pozwolić tej agencji opuścić nasze miasto. Ponownie rada, 300.000 zł zmniejsza się na 220.000 zł, a gdzie te 80.000 zł. Pani Skarbnik, ta kwota poszła na inne wydatki tj. 40.000 zł na projekt z ZGK i 36.000 zł na infrastrukturę rowerową. Pani radna, w którym miejscu? Pan Burmistrz, chodzi o ścieżkę rowerową do Kijowic. Lada dzień zostanie to zadanie zatwierdzone, ale by po te środki wystąpić, musimy mieć te zapisane w budżecie. Pani Fleiszer, a to będzie przy tej głównej drodze, ul. Wrocławskiej? Pan Burmistrz, nie. To będzie tu od ul. Spacerowej, od stacji paliw w stronę Kijowic.

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 68.354.338,50 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie 50.997.708,79 zł, - dochody majątkowe w kwocie 17.356.629,71 zł, z czego 2.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku. 2.Wydatki budżetu w łącznej kwocie 69.745.006,50 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 49.239.779,73 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 20.505.226,77 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. Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami planuje się w kwocie 1.757.929,06 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 21.886.251,00 zł, co stanowi wartość wyższą o 15,73% w stosunku do roku 2023 (wykonanie w roku 2023 18.910.776,85 zł) w tym subwencja rozwojowa w kwocie 533.882,00 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 zmierzających do 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 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 Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego 1689 r. kościoła późnoromańskiego (poł. XIII w.) p.w. Narodzenia NMP w Stronii - Etap I" 150 000,00 921 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" 300 000,00 921 926 92120 92601 637 630 0 0 Rewitalizacja wieży ratuszowej w Bierutowie - dofinansowanie Modernizacja Stadionu Miejskiego w Bierutowie 2 474 900,00 60 000,00 15 354 129,71

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	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 87,20 % 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. W tym miejscu Przewodniczący komisji, a czy wskaźniki nam się poprawiają? Ani Skarbnik potwierdziła. Pan Burmistrz, dziś nam Pani Skarbnik poinformowała, że nadwyżka jest na plusie. Pani Skarbnik, o tak. W tym roku mamy 120.000 zł nadwyżki, a o tej porze w roku poprzednim mieliśmy minus 800.000 zł. Pani Teresa Fleiszer, żłobek, ilu chętnych? Przewodniczący, ale Pani radna rozmawiamy o WPF-ie.

c. w sprawie emisji obligacji. Pani Skarbnik wyjaśniła, że niniejsza uchwała Rady Miejskiej stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rozchodów oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2024 roku. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta i Gminy Bierutów bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

#### 4.Sprawy różne.

W tym miejscu Pan Burmistrz odpowiadając na pytanie radnej Fleiszer w sprawie żłobka, zakończyliśmy ankietowanie do żłobka. Mamy 40-tu chętnych. Nie wiemy kiedy jeszcze rekrutację ogłosi prywatny żłobek. Musimy wyłonić dyrektora do żłobka, a zgodnie z przepisami nie musi to być konkurs. Wymagane wykształcenie wyższe i trzyletnia opieka nad dziećmi. Pni Teresa Fleiszer, a są chętni na to stanowisko? Pan Burmistrz, jeszcze nie wiem. Radna ponownie, a co z konkursem na dyrektora przedszkola? Pan Burmistrz, pod koniec kwietnia myślę, że uda się ogłosić konkurs. To już po wyborach.

Podziękowanie dla Pana Burmistrza Bierutowa i Pani Marii Grelak za przedstawienie powyższych informacji.

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

a. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach: **Głosowanie: za:4, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecny radny Piotr Baranowski.**

b. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2024 rok: **Głosowanie: za:4, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecny radny Piotr Baranowski.**

c. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/808/23 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2024 – 2039: **Głosowanie: za:4, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecny radny Piotr Baranowski.**

d. Głosowanie nad pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji: Głosowanie: za:4, przeciw:0, wstrzymali się:0. Nieobecny radny Piotr Baranowski.

6. Wolne wioski - brak.

7. W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący Pan Krzysztof Kisiel podziękował członkom komisji za całe 5 lat współpracy w tej kadencji i zakończy obrady.

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