

Protokół Nr 37
z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Kleczewie,
które odbyło się 29 listopada 2021 r. o godz. 14:30
w sali sesyjnej przy ul. Strażackiej 2 w Kleczewie.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu udział wzięli:

Mariusz Musiałowski	- burmistrz GiM Kleczew;
Anna Skórzewska	- zastępca burmistrza GiM Kleczew;
Izabela Dobra	- zastępca skarbnika Gminy Kleczew;
Maciej Trzewicznyński	- przewodniczący RM w Kleczewie.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Posiedzenie Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Kleczewie otworzył przewodniczący komisji Andrzej Pawlaczyk, który na wstępie poinformował, że jest to posiedzenie panelowe wszystkich komisji stałych w celu przeanalizowania projektu budżetu na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026. Następnie, stwierdził quorum (5 radnych potwierdziło swoją obecność, wpisując się na listę obecności) i powitał wszystkich zebranych. Przewodniczący wszystkich komisji, za komisję wiodącą uznali Komisję Samorządową, a na przewodniczącego posiedzenia wybrali przewodniczącego tej komisji radnego Andrzeja Pawlaczyka.

Ad 2. Ustalenie porządku obrad.

Radni jednogłośnie, 5 głosami „za” przyjęli proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Kleczew na 2022 r.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3. W tym punkcie, zastępca skarbnika Izabela Dobra szczegółowo omówiła projekt budżetu Gminy Kleczew na 2022 rok. Wyjaśniła, że przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2022 rok uwzględniono następujące dane:

1. Informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - ✓ części oświatowej subwencji,
 - ✓ części równoważącej subwencji,
 - ✓ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - ✓ wpłaty do budżetu państwa,
2. Informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

3. Informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne.

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2022 r. wynoszą **63.100.000,00 zł**.

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2022 r. przedstawia się następująco:

- ✓ **dochody bieżące** - **60.931.000,00 zł**,
 - dochody bieżące własne - 53.431.576,00 zł,
 - dochody bieżące zlecone - 7.499.424,00 zł,
- ✓ **dochody majątkowe** - **2.169.000,00 zł**, w tym dotacje na realizację inwestycji:
1.968.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2022 r. wynoszą **72.200.000,00 zł**.

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2022 r. przedstawia się następująco:

- ✓ **wydatki bieżące** - **56.565.000,00 zł**,
 - wydatki bieżące własne - 49.065.576,00 zł,
 - wydatki bieżące zlecone - 7.499.424,00 zł,
- ✓ **wydatki majątkowe** - **15.635.000,00 zł.**

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

- ✓ wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- ✓ wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- ✓ wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2022 rok stanowi kwotę **9.100.000,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami:

- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6.132.848,00 zł**
- ✓ oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2.967.152,00 zł.**

Powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przeprowadzono dyskusję oraz wypracowano poniższą opinię.

Komisja pozytywnie, 5 głosami „za” zaopiniowała projekt budżetu Gminy Kleczew na 2022 rok, z uwzględnieniem poniższych wniosków:

- 1) radnej Ewy Szacownej o wprowadzenie zadania pod nazwą „**Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie**” w kwocie **50.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050);
- 2) przewodniczącego komisji radnego Andrzeja Pawlaczyka o wprowadzenie zadania pod nazwą „**Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie**” w kwocie **50.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).

Jako źródło finansowania powyższych zadań, zaproponowano zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł** zadania inwestycyjnego „**Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie**” (dział 010, rozdział 01044, paragraf 6050).

Ad 4. Zastępca skarbnika gminy Kleczew Izabela Dobra szczegółowo omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2022-2026. Wyjaśniła, że WPF zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz w zakresie wydatków bieżących zostały określone do 2023 roku.

Prognoza kwoty długu sporządzona została do roku 2026, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przygotowane w dokumencie założenia mają charakter ciągły, dlatego dla roku budżetowego 2022 zostały uaktualnione, co automatycznie odbiło się na kwotach zapisanych w kolejnych latach.

Przygotowując założenia do WPF w zakresie planowanych wydatków nie brano pod uwagę wydatków jednorazowych wynikających np. z realizowanych w poprzednich latach projektów, a także nie ujęto dochodów związanych z projektami oraz programami, w ramach których gmina aplikowała o środki zewnętrzne. Dochody takie mogą być wprowadzone dopiero po podpisaniu stosownych umów.

Przy sporządzaniu dokumentu posiłkowano się:

1. wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.;
3. Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w zakresie wysokości opłat dotyczących najmu majątku gminy;
4. Projektami uchwał oraz uchwałami w zakresie podatków gminy;
5. Prowadzonymi na terenie gminy inwestycjami, które będą stanowiły w przyszłości podstawę do opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
6. Uchwałami w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz informacjami dotyczącymi terenów przewidzianych do sprzedaży;
7. Danymi historycznymi tj. sprawozdania budżetowe 2017-2022 oraz przewidywanym wykonaniem roku 2021.

Zebrane w ten sposób informacje pozwoliły na przygotowanie prognozy dochodów i wydatków do roku 2026 w sposób możliwie realny.

Projekt uchwały wraz z objaśnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja pozytywnie, 5 głosami „za” zaopiniowała projekt budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2022-2026.

Ad 5. Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 6. Przewodniczący Komisji stwierdzając, iż porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Samorządowej

Andrzej Pawlaczyk

Protokolant:

M. Gołębiowska