

z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdrój.

Data posiedzenia:

22 grudnia 2021r.

Komisja Finansów i Gospodarki pracowała w składzie:

Justyna Deryng - Przewodnicząca

Włodzimierz Żrątko- członek

Aneta Janur Majocha- członek

Piotr Ściegienny - członek

Nieobecni:

Lech Maślanka – członek

Wiesław Keklak – członek

Posiedzenie zgodnie z planem pracy Komisji Finansów i Gospodarki dla kwartału IV:

„Opinia o projekcie budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2041”, przygotowanie planu pracy na rok 2022.

Na posiedzeniu Komisji Finansów i Gospodarki w dniu 22.12.2021r. nie przedstawiono żadnych autopoprawek- Komisja opiniowała zatem Projekt Budżetu oraz Wieloletnią Prognozę Finansową w pierwotnym kształcie.

Podczas spotkania Komisja zapoznała się z Opiniami Składu Orzekającego RIO dotyczącymi zaopiniowania projektu budżetu na rok 2022, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2041.

Dochody:

zaplanowano na łączną kwotę 54.104.577,75zł, w tym bieżące 42.739.463,00zł, majątkowe 11.365.114,75zł

Wydatki:

zaplanowano łącznie na kwotę 55.828.478,00zł, z czego bieżące to kwota 42.517.342,20zł, majątkowe 13.311.135,80zł

Planowany deficyt: -1.723.900,25zł

Przychody budżetu: 5.505.304,25zł (z czego kredyt to 4.866.511,45zł - zgodnie z załącznikiem nr 3)

Rozchody budżetu: 3.881.404,00zł

W limitach ustala się m.in. limit zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 985.107,45zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwot 3.881.404,00zł.

Wg WPF wszelkie zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów mają być uregulowane do roku 2041r.

Komisja zwraca uwagę, że w roku 2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia (nieruchomości), a jedynie dochody majątkowe ze sprzedaży drewna.

Biorąc pod uwagę zadłużenie gminy Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków przeznaczonych na remont urzędu w wysokości 70.000zł do kwoty 20.000zł oraz przeniesienie ich do działu wg sugestii radnych.

W przypadku oświaty **zaplanowana w budżecie kwota jest niewystarczająca na pokrycie wydatków**, na same wynagrodzenia kwota poniesiona na płace w 2021 roku jest wyższa o 332.262,57zł (12.639.385,57zł) w stosunku do zaplanowanych płac na 2022 rok (12.307.123,00zł). Jest to kwota bez uwzględnienia podwyżek, które będą obowiązywały od stycznia 2022.

Straże i zakup samochodu 300.000zł - w związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi wyposażenia jednostek Komisja wnosi o szerszą debatę dotyczącą doposażenia jednostek przed głosowaniem nad przyjęciem budżetu na rok 2022.

Dodatkowo Komisja zwraca uwagę na zadanie wpisane do projektu budżetu, ale także i do WPF, a mianowicie „Budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2...”. Zadanie to jest ujęte w kwocie 9.999.543,30zł i w całości ma być realizowane w roku 2022, co więcej zgodnie z opisem w WPF **termin zakończenia realizacji przypada na datę 31.05.2022r.!**

Planowana kwota długu na koniec 2022 ma wynieść 23.559.747,45zł, a więc pozostanie nadal na bardzo wysokim poziomie.

Niepokój Komisji wzbudzają wartości przyjęte w WPF na lata kolejne, gdyż wg tabeli wynik budżetu na rok 2023 wyniesie -4 059 732zł, a **kwota długu na koniec 2023 roku: 24 616 080,10 zł**, a zatem wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego.

Dodatkowo w WPF ujęto **zmiany w harmonogramie wykupu obligacji** polegających na zmniejszeniu kwoty rozchodów budżetu: w roku 2024 -1.000.000zł, w 2025: -2.000.000zł, w 2026: -2.000.000zł, 2027: -2.000.000zł, w 2028: - 2.000.000zł, a spłaty te przenosi się na następująco: 2032r. 2.000.000zł, 2033r. 2.000.000zł, 2034r. 2.000.000zł, 2035r. 2.000.000zł i 2036r. 1.000.000zł!





W związku z powyższymi uwagami i w toku przeprowadzonej dyskusji podczas posiedzenia Komisja odstępuje od wydania jednoznacznej opinii o sporządzonym projekcie budżetu na rok 2022 i rekomenduje Radnym Miasta i Gminy zagłosowania zgodnie z posiadaną wiedzą i argumentami, które padną podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady.

Posiedzenie zakończono w dniu 22 grudnia 2021.



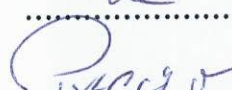

Data i miejsce podpisania protokołu:

Piwniczna-Zdrój, dn. 29.12.2021r.

Podpisy:


.....

.....

.....

.....

Przyjęcie protokołu (za/przeciw)


.....

.....

.....

.....

PLAN PRACY

Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju na rok 2022:

I kwartał

1. Analiza wpływów z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej 2019-2021 ze szczególnym uwzględnieniem wpływów po Festiwalu Biegowym w roku 2021.
2. Sprawy bieżące.

II kwartał

1. Analiza wydatków poniesionych na zakup sprzętów w latach 2019-2021 o wartości powyżej 100zł oraz zakupów żywnościowych w latach 2019-2021 wraz z wglądem do faktur i ich opisem.
2. Analiza wykonania budżetu za 2021 rok.
3. Analiza Raportu o stanie Gminy.
4. Sprawy bieżące.

III kwartał

1. Analiza korzyści wynikających z przekształcenia Kosarzysk w sołectwo.
2. Sprawy bieżące.

IV kwartał

1. Analiza wydatków na utrzymanie zieleni w miastach i gminie oraz wydatków na promocję jst.
2. Opinia o projekcie budżetu na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Sprawy bieżące.