

Protokół nr 11/2023

Z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gminy w dniu 07.12.2023 r.

Posiedzenie otworzyła Pani Małgorzata Kozubek – przewodnicząca Komisji do spraw Inwestycji.

W obradach komisji uczestniczyli członkowie:

- Komisji do Spraw Inwestycji, wg. załączonej listy obecności,

oraz Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pan Robert Szechnicki – Skarbnik Gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów, Pani Agnieszka Borycka – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy, Pani Ewelina Dąbrowska – Referent ds. wodociągów i kanalizacji oraz gazyfikacji gminy.

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
5. Projekt uchwały w sprawie:
 - a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024 – 2031
 - b) uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok
6. Sprawy inne.
7. Zakończenie obrad

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia.

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 4 listopada 2020 roku, poz. 3838) w dniu 07 grudnia 2023r. /tj. czwartek/ o godz. 13:30 w Sali Samorządowej Urzędu Gminy, Przewodnicząca Komisji do spraw Inwestycji – Pani Małgorzata Kozubek otworzyła obrady komisji.

Ad. 2

Stwierdzenie quorum.

W posiedzeniu komisji uczestniczy 6 z 7 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Obecni:

1. Stanisław Doleziński
2. Marek Łukasz Dudzik
3. Małgorzata Kozubek
4. Tomasz Ksel
5. Andrzej Kułak
6. Artur Maciej Lis
7. ~~Ryszard Piotr Szymczuch~~

Ad. 3

Przyjęcie porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Tomasz Ksel, Andrzej Kułak,
Artur Maciej Lis

NIEOBECNI (1)

Ryszard Piotr Szymczuch

Wniosek:

Komisja zatwierdziła porządek obrad.

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych w protokole.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (5)

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej
Lis

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Tomasz Ksel

Wniosek:

Komisja zatwierdziła protokół nr 10/2023.

Ad. 5

Projekt uchwały:

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024 – 2031

Pan Wójt Tomasz Lato zabrał głos w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024 – 2031. Ogólnie omówił co będzie realizowane w przyszłym i następnych latach. Szczegóły projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024 – 2031 przedstawił Pan Skarbnik Robert Szechnicki. Poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 obejmuje okres na jaki gmina Masłów ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz ewentualnego zwiększenia kwoty długu wynikającego z deficytu budżetu na rok 2024.

Planowanie dochodów Gminy oparto się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2024 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Następnie objęto prognozą analizę dotychczasowych trendów zmian dochodów w poprzednich latach. Skoncentrowano się tu w szczególności na ostatnich trzech latach w związku zmianami systemu podatkowego.

Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2021 i 2022 są zgodne z ewidencją księgową jednostki oraz wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2023 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Przychody i rozchody wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2031 zaplanowane są w wysokościach wynikających z zawartych umów na dzień 30.11.2022r oraz na podstawie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w latach 2023-2024.

W 2024 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	78.570.342,76 zł
- wydatki w kwocie	81.390.754,51zł

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości 58.562.158,99 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 17.836.676,00 zł,
 - dochody z subwencji w kwocie – 15.009.057,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 10.555.955,46zł,
 - pozostałe dochody bieżące – z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszu, dzierżaw...)
- w kwocie – 15.620.333,89 zł.

1a. Dochody majątkowe ustala się w wysokości 20.008.183,77 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3.800.000,00zł (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2024 roku),
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o f.p. zwiększa w wysokości 2.172.591,41 zł.
2. Wydatki bieżące ustala się w wysokości 57.096951,90 zł, w tym:
- na obsługę długu w wysokości - 800.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 27.205.677,30 zł,
- 2a. Wydatki majątkowe ustala się w wysokości 24.293.802,61 zł, w tym:
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o f.p. w wysokości 2.997.675,26 zł.
3. Budżet zamknie się niedoborem w kwocie 2.820.411,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.
4. Prognozowaną kwotę długu na 31.12.2024 r. ustala się w wysokości 16.512.082,75 zł planowaną do spłaty w latach 2024-2031 z dochodów własnych gminy.
5. Wydatki objęte limitem w 2024 roku ustalono w wysokości 24.449.474,90 zł z tego :
- wydatki bieżące w wysokości 2.864.838,46 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 21.584.636,44 zł.

Na lata 2025-2031 planowane budżety będą generowały nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.

Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p i stanowi kwotę 1.465.207,09 zł większą od wydatków bieżących.

Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Przychody

W roku 2024 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody w kwocie 5.126.444,75 zł, pochodzące z kredytu długoterminowego.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zawartych z Bankami, które udzieliły Gminie kredytu. W 2024 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 2.306.033,00 zł.

Kwoty spłaty długu w latach kolejnych wykazane zostały w kolumnie nr 5.1 WPF.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2031 zawarty jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dla każdego z przedsięwzięć określono:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie zostały ujęte limity wydatków na zadania, których realizacja będzie kontynuowana lub rozpocznie się w 2024 roku. Załącznik nr 2 określa limity wydatków na lata 2024-2027.

Upoważnienie dla Wójta zawarte w Uchwale, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe zobowiązania przekraczające rok budżetowy, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć, między innymi takie jak: zobowiązania wynikające z umowy o pracę, dzierżawy i najmu nieruchomości na potrzeby działalności statutowej, ubezpieczenia, usług pocztowych, licencji na programy komputerowe, prenumeraty, usług telefonicznych i informatycznych, Internetu, dostawy wody, energii, gazu, usług komunalnych, dzierżawy urządzeń drukujących i kserujących, przeglądów i konserwacji sprzętu oraz budynków, zimowego utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy. Zadania te wykonywane są w sposób ciągły i dotyczą ciągłości funkcjonowania jednostek, którymi są Gmina i jej jednostki organizacyjne

Następnie wywiązała się dyskusja.

Pani Radna Małgorzata Kozubek zadała pytanie dot. pomocy finansowej przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Masłowie Pierwszym, którego miejsca dotyczy pomoc.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że dotyczy to odcinka między Urzędem Gminy Masłów, a Ośrodkiem Zdrowia. Polega na przesunięciu chodnika w kierunku szkoły podstawowej i wybudowania przejścia dla pieszych w stronę apteki.

Pani Radna Małgorzata Kozubek zadała pytanie dot. projektu sieci wodociągowej w ul. Leśnego Zakątka.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że w sieci wodociągowej w ul. Leśnego Zakątka nie ma wystarczającego ciśnienia słupa wody do podania do kolejnych domostw. Obecnie trwają prace związane z możliwościami technicznymi podania wody dla omawianego obszaru.

Pani Radna Małgorzata Kozubek zadała pytanie dot. opracowania projektu i wykonania tężni solankowej Ciekoty.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że zadanie będzie realizowane z funduszu sołeckiego. Pan Wójt szczegółowo omówił na czym i jak będzie wyglądała tężnia. Dodał, również, że powstanie jeszcze tężnia solankowa w miejscowości Brzezinki.

Pan Radny Ryszard Jan Filipowicz zadał pytanie dotyczące dlaczego nie zostały ujęte w budżecie zadania naprawy tj. chodnik przy ul. Barczańskiej oraz drogi koło salonu Toyota.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że będą brane takie zadania pod uwagę w wydatkach bieżących i są naprawiane, uzupełniane na bieżąco.

Pan Radny Andrzej Kułak zadał pytanie dotyczące nakładek asfaltowych ul. Spokojna, ul. Mąchocka, ul. Polna czy będą realizowane.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że gmina Masłów czeka na podpisanie umowy, natomiast pieniądze już są przyznane.

Pani Radna Małgorzata Kozubek zadała pytanie dotyczące dokończenia ul. Granicznej, ul. Leśna oraz ul. Zielona i ul. Świerczyńska.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że ul. Graniczna jest w budżecie roku 2023 jako wykonywanie projektu. Ul. Zielona oraz ul. Świerczyńska - jedna droga będzie realizowana jako droga tłuczniowa, natomiast na drugiej drodze będzie wyrównanie.

Pan Radny Mateusz Fąfara zadał pytanie dot. przejścia na ul. Łysogórskiej oraz oświetlenia na ul. Floriana.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że oświetlenie na ul. Floriana jest w pakiecie oświetleń w umowie podpisanej ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich. Natomiast przejście dla pieszych przy ul. Łysogórskiej realizowane będzie ze środków własnych gminy.

Pan Radny Zenon Pedrycz zadał pytanie dotyczące budowy żłobka oraz świetlicy w msc. Masłów Drugi jaki jest harmonogram.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z gmina podpisali umowę na realizacji inwestycji. Zadanie będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Czas realizacji i zakończenia prac to koniec września 2025r.

Pan Radny Wojciech Haba zadał pytanie dot. projektu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 319 w msc. Brzezinki.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg oraz wyłoniony wykonawca, po czym zrezygnował. W związku z powyższym został wybrany drugi w kolejności wykonawca projektu sieci wodociągowej, jak również sieci kanalizacji sanitarnej.

Pani Pani Ewelina Dąbrowska z referatu BiGP uzupełniła wypowiedź Pana Wójta. Dodała, że w/w wykonawca został wyłoniony również do innych dwóch zadań tj. do projektowania przyłącza wodociągowego do kompleksu sportowego w msc. Brzezinki oraz do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Kopcowa z tych zadań również wykonawca się wycofał ze względu na niską cenę jaką przedstawił w zamówieniu. Adekwatnie do w/ sytuacji został wyłoniony drugi w kolejności wykonawca.

Pan Radny Zenon Pedrycz zadał pytanie dotyczące budowy hali w msc. Wola Kopcowa jak długo jeszcze potrwa budowa.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato poinformował, że zakład energetyczny wykonuje prace związane z przyłączem energetycznym. Po skończonych pracach nastąpi odbiór.

Głosowano w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024 – 2031.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (5)

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Tomasz Ksel

NIEOBECNI (1)

Ryszard Piotr Szymczuch

Wniosek:

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2024 – 2031.

b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok

Szczegóły projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok przedstawił Pan Skarbnik Robert Szechnicki. Pan Skarbnik powiedział, że Budżet Gminy Masłów na 2024 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie	78.570.342,76zł
2. Przychody w kwocie	5.126.444,75zł
Razem dochody i przychody	83.696.787,51zł
1. Wydatki w kwocie	81.390.754,51zł
2. Rozchody w kwocie	2.306.033,00zł
Razem wydatki i rozchody	83.696.787,51zł

Dochody

Na ustalony plan dochodów w kwocie 78.570.342,76zł

składają się:

1. Dochody majątkowe w kwocie 20.008.183,77zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.800.000,00zł

W roku 2024 gmina Masłów planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiącą jej własność położoną w Mąchocicach Kapitulnych oznaczoną nr ewid. 391/4 o pow. 4,3942 ha oraz nr ewid. 1161/12 o pow. 0,0601 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny usług turystyki, sportu i rekreacji częściowo zabudowane.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 14.035.592,36zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.172.591,41zł

2. Dochody bieżące w kwocie 58.562.158,99zł

w tym:

- subwencje w kwocie 15.009.057,00zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 10.555.955,46zł

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.062.519,00zł

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 221.157,00zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 93.136,64zł

- pozostałe dochody (podatki, opłaty, czynsze, usługi) w kwocie 15.620.333,89zł

Ustalony plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki

Ustalony plan wydatków w kwocie 81.390.754,51zł

przeznaczony zostanie na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 57.096.951,90zł

w tym :

1.1 dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.627.996,00zł

1.2 na obsługę długu 800.000,00zł

1.3 pozostałe wydatki bieżące w tym na realizację zadań statutowych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.668.955,90zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24.293.802,61zł,

w tym:

wydatki majątkowe realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.997.675,26zł

Ustalony plan wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami zaplanowanymi w § 6370 w kwocie 757.827,35 zł dotycząca realizacji zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych wynika z refundacji w roku 2024 wydatków poniesionych przez gminę w roku 2023. Analogiczna sytuacja ma miejsce również w dziale 80101 § 6257 dotyczy to refundacji wydatków ze środków UE.

Przychody

Ustalony plan przychodów w kwocie 5.126.444,75zł
stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozchody

Ustalony plan rozchodów w kwocie 2.306.033,00zł
stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie ustalony został również plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 573.131,04zł.

Wynik budżetu stanowi niedobór w kwocie 2.820.411,75zł, który stanowi deficyt budżetu na rok 2024, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

Głosowano w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (5)

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Małgorzata Kozubek, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Tomasz Ksel

NIEOBECNI (1)

Ryszard Piotr Szymczuch

Wniosek:

Komisja opiniuje pozytywnie Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok.

Ad. 6

Sprawy inne.

Na zakończenie obrad wywiązała się dyskusja.

Radny Pan Wojciech Haba prosił o wyjaśnienie, na jakim etapie jest projekt chodnika od Masłowa do przełomu Lubrzanki, ponieważ projektant, z którym się kontaktował Pan Radny w październiku przekazał, że jest cały czas na etapie zdobywania map.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt Tomasz Lato potwierdził te informacje i poinformował, że w styczniu ma zostać przedstawiona pierwsza koncepcja tego chodnika. Potrzebna jest również modernizacja gruntów w przebiegu drogi. W związku z tym termin może się przedłużyć nawet do września.

Ad. 7

Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji i o godz. 14:54 zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała:

Ewelina Dąbrowska

***Przewodnicząca Komisji
Inwestycji***