

PROTOKÓŁ Nr 11/2021**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 20 grudnia 2021 roku**

W posiedzeniu któremu przewodniczył Pan Marek Wiśniewski udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Pan Tomasz Czechowski oraz Skarbnik Pani Mariola Skwierawska.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski o godzinie 12:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, nieobecni: Radna Pani Ewa Kozieł, Radna Pani Danuta Ogińska.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2022 rok,
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2022 rok,
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzebielino do klastra energii pod nazwą „Miastecki Klaster Energii”,
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Trzebielino na lata 2021 – 2030,
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2022 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino,
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu,
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 188/XXV/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021-2027,
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2022 rok.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 – 2032,
15. Sprawy bieżące.

Ad. 1, 2, 3.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski poinformował, że wzorem lat ubiegłych należy przyjąć roczne plany pracy Rady Gminy, komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej. Obowiązek ich sporządzenia wynika z zapisów Statutu Gminy Trzebielino. Plany przesłane były radnym drogą elektroniczną. Zawierają wszystkie istotne sprawy, które należy omówić w 2022 roku. Dodał, że w razie potrzeby można na bieżąco dokonywać zmian w przyjętych planach.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 4.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że rozmowy na temat klastra energii rozpoczęły się w 2016 roku. Pierwszym krokiem było podpisanie listu intencyjnego. Przesłaniem stworzenia Klastra jest budowanie niezależności energetycznej. W skład „Miastckiego Klastra Energii” wejdą gminy: Kępice, Lipnica, Miastko, Trzebielino i Tuchomie. Partnerzy muszą być terytorialnie spójni. Utworzenie Klastra otworzy możliwość aplikowania o środki zewnętrzne. Samo utworzenie Klastra spowoduje, że wnioski aplikacyjne uzyskają dodatkowe punkty podczas oceny formalnej i merytorycznej w procedurze konkursowej, która zakłada preferencyjne traktowanie projektów partnerskich tworzących klastry energii. Siedziba Klastra będzie w Miastku. Dodał, że każdy Klaster musi mieć stworzoną własną strategię co wiąże się z pojawieniem się kosztów związanych z jego funkcjonowaniem.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski zapytał, kto był inicjatorem tego pomysłu.

Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że rozmowy rozpoczęły się po namowie zainicjowanej przez Miastckie Towarzystwo Gospodarcze.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski poinformował, że poprzednia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Trzebielino obejmowała lata 2013-2020. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 6.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy zobowiązana jest do przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodał, że w programie ujęty jest preliminarz wydatków na 2022 rok.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w budżecie zapisana jest kwota o 3.600 zł wyższa na realizację programu w związku z otrzymanymi środkami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dodała, że planowany łączny koszt funkcjonowania programu GKRPA na rok 2022 wynosi 38.900 zł.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 7.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że w sierpniu podjęta została uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino. W jej statucie określono, że Rada liczy 7 członków. W dniu 22 listopada br. ogłoszony został nabór na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów. Termin naboru upłynął w dniu 8 grudnia 2021 r. We wskazanym terminie wpłynęło 9 pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń. Nie chcąc ograniczać aktywności społecznej osób chętnych do pracy w Radzie Seniora za zasadne należy uznać zwiększenie liczby członków do 9 osób.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski poinformował, że projekt uchwały dotyczy sfinalizowania zamiany drogi gminnej z drogą należącą do osoby prywatnej. Uchwała w tej sprawie podjęta została w dniu 24 lutego 2021 roku. Z uwagi na omyłkę pisarską dotyczącą błędnego zapisu obrębu ewidencyjnego działki nr 237/1, w uchwale jest zapis obręb Trzebielino a powinno być obręb Cetyn, należy podjąć uchwałę zmieniającą treść par. 1.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 9.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że uchwała w sprawie zamiany wskazanych działek gminnych na działki należące do Nadleśnictwa Trzebielino podjęta została w dniu 24 kwietnia 2020 roku. Z uwagi na zmianę podstawy prawnej transakcji zamiany z Nadleśnictwem Trzebielino niezbędne stało się podjęcie nowej uchwały i uchylenie w całości poprzedniej.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski poinformował, że zmiana przepisów nakazuje rezygnację z dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Dodał, że Nadleśnictwu Trzebielino zależy na tym, aby temat zamiany został zamknięty w tym roku.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 10.

Wójt Pan Tomasz Czechowski poinformował, że projekt uchwały wiąże się z modernizacją budynków szkolnych i wymogiem dostosowania ich do przepisów ppoż. Opinia biegłego z zakresu ppoż jasno wskazała, że przy każdej ze szkół należy wybudować podziemny zbiornik przeciwpożarowy. Dodał, że zbiorniki będą miały pojemność 200 m³. Realizacja tego zadania przy Szkole Podstawowej w Suchorzu będzie możliwa dzięki nieodpłatnemu przejęciu do zasobu mienia komunalnego gminy od KOWR działki o powierzchni 0,3121 ha, która przeznaczona zostanie na ten cel. Wyjaśnił, że gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie modernizacji szkół w ramach drugiej edycji programu Polski Ład.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 11.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w paragrafie wpływy z podatku rolnego nastąpiło zwiększenie dochodów o 21.800 zł w wyniku dostosowania do planowanych wpływów. W paragrafie ochrona zdrowia, środki z funduszu przeciwdziałania COVID 19 zwiększono dochody o 1040 zł na transport na szczepienie. W paragrafie środki z Funduszu Pracy zwiększyły się dochody o 2.000 zł z programu Asystent Rodziny. W paragrafie drogi publiczne powiatowe zmniejszono wydatki o 21.600 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu Laboratoria przyszłości w przypadku zwiększonej wartości zamówionych materiałów zwiększono wydatki o 10.000 zł. W paragrafie dotyczącym przedszkoli w celu zabezpieczenia opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola w innych miejscowościach zwiększono wydatki o

13.400 zł. W paragrafie zakłady gospodarki komunalnej zwiększeniu uległy wydatki o 20.000 zł na wniosek Kierownika ZUK na zakup samochodu dostawczego typu furgon.

Wójt Pan Tomasz Czechowski dodał, że Citroen, który przez wiele lat służył zakładowi uczestniczył w kolizji. W związku z bardzo złym stanem auta nie opłaca się go naprawiać. Kierownik ZUK wystąpi do ubezpieczyciela o uznanie szkody całkowitej. Środki w wysokości 20 tys. zł mają zostać przeznaczone na zakup nowego auta dla ZUK.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 12.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2021 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku numer 1 do uchwały. Dodała, że Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 13.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że w dniu 22 listopada Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wydał pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej gminy Trzebielino na 2022 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.722.299 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 19.853.049 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.869.250 zł. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 27.665.075 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 19.396.370 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.268.705 zł. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 70.000 zł oraz celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ogólna stanowić musi wartość nie mniejszą niż 0,1 % i nie większą niż 1 % wydatków, natomiast celowa nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe oraz wydatki na wynagrodzenia. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.942.776 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.082.776 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 860.000 zł. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.613.194 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 670.418 zł. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.583.307 zł. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł, sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.082.776 zł, sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 670.418 zł. Deficyt przejściowy to taki, który może pojawić się w trakcie roku. Gmina może w takim wypadku zaciągnąć w ciągu roku kredyt długoterminowy z koniecznością jego spłaty do końca roku. Ustala się dochody w kwocie 38.900 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustala się dochody w kwocie 980.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 980.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustala się odpis na rzecz Izby rolniczych w wysokości 9.800 zł. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 239.681,20 zł. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.394.599 zł, koszty 1.394.599 zł. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe: dochody - 263.350 zł, wydatki - 263.350 zł. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2022 rok na łączną kwotę 800.000 zł. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2022 na kwotę 192.629 zł. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.082.776 zł, sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 670.418 zł, dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych, przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy 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. Dodała, że prognoza dochodów budżetowych na 2022 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej który zakłada następujące wielkości: planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.874.409 zł, planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.608 zł, subwencja ogólna dla gminy 9.138.490 zł z tego: część wyrównawcza 2.757.788 zł, subwencja oświatowa 6.380.702 zł. Roczna kwota subwencji ogólnej zmniejszy się w stosunku do 2021 roku o kwotę 535.791 zł czyli o ok. 5,54 %. Subwencja oświatowa ma wynieść 6.380.702 zł i w stosunku do 2021 roku zmniejszy się o

około 8,74 % czyli o 610.984 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zwiększy się o 75.193 zł czyli o ok. 2,8 %. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 1.874.409 zł czyli mniej niż w 2021 roku o 160.980 zł. Wojewoda Pomorski pismami z dnia 25 i 27 października i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2022 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej. Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1.500.000 zł (dochody i wydatki zaplanowano do 30.06.2022 r. z powodu przejścia zadań związanych z wypłatą tego zasiłku przez ZUS) z świadczenia rodzinnego - 2.000.000 zł, składki zdrowotne 33.000 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000 zł, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2022 rok kwotę 42.997 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.310 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok, uwzględniając wzrost stawki dla nieruchomości niezamieszkałych od 1.01.2022 rok. Po zakończeniu roku budżetowego, gmina dokona ponownej kalkulacji stawki za odpady uwzględniając zmiany wprowadzone przepisami prawa, uchwałami i wydatkami na obsługę całego systemu gospodarowania odpadami. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi ugodami, umowami i aktualną wiedzą. W 2022 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 562.675 zł oraz 18.990 zł z budżetu państwa dla następujących programów: program Erasmus + „Nauczmy inaczej” (SP w Starkowie) 19.258 zł, program Erasmus + "Nauczmy się razem" (SP w Trzebielinie) 14.311 zł, program "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim" 180.400 zł. (w tym środki z budżetu państwa 18.990 zł), program "Wyrównamy szanse" 367.696 zł. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie było możliwości zrealizowania programu Erasmus + w 2021 roku. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2022 roku. Gmina otrzymała część środków finansowych na realizację tego zadania w 2021 roku i środki te będą wprowadzone do uchwały budżetowej na 2022 rok po sporządzeniu sprawozdań budżetowych. W planie dochodów na 2022 rok zaplanowano 4.869.250 zł dochodów majątkowych. Gmina otrzymała promesy wstępne z Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie dofinansowania zadań inwestycyjnych z Programu Rządowego Polski Ład. Gmina otrzyma dofinansowanie na następujące inwestycje: Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze 4.750.000 zł, Przebudowa Dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino 4.987.500 zł. Realizację tych dwóch zadań przewiduje się na lata 2022 - 2023, dlatego do budżetu roku 2022 wprowadzono 50% dofinansowania, natomiast pozostałe 50% wprowadzone zostanie w 2023 r. zgodnie z zapisami zawartymi w promesie wstępnej. Dofinansowanie stanowi 95% wartości inwestycji, pozostałe 5% oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski Gmina zobowiązana jest do pokrycia z własnych środków. Projekt wydatków budżetowych w kwocie 27.665.075 zł obejmuje: wydatki na zadania własne 24.081.768 zł, wydatki na zadania zlecone 3.583.307 zł. W

ramach wydatków zaplanowano: wydatki bieżące 19.396.370 zł, wydatki majątkowe 8.268.705 zł. Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2022 roku przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Dopisano zadania związane z realizacją zadań z Programu Rządowego Polski Ład, których nie było w projekcie budżetu (autopoprawka). W 2022 roku planuje się wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku w kwocie ok. 860.000 zł na inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze. W uchwale budżetowej środki te zaplanowano jako przychody budżetu z paragrafem 950 jako wolne środki. Po zakończeniu roku budżetowego, w razie potrzeby środki te zostaną przeniesione do paragrafu 905 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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. Wydatki bieżące w kwocie 19.396.370 zł obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, obsługę Rady gminy, promocję, pozostałą działalność (szczegóły poniżej). Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o ok. 4% w stosunku do 2021 roku, a także wzrost płacy minimalnej do poziomu 3.010 zł a także wzrost wynagrodzeń wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w wysokości 860.000 które stanowią kwotę niewydatkowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.753.194 zł. W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 670.418 zł. Kwota ta stanowi spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 2.350.000 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino,, - 400.000 zł, spłatę raty pożyczki dotyczącą Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo - 150.418 zł. oraz spłatę raty kredytu zaciągniętego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno i Budowę przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. nr 332/1 - 120.000 zł.

Wójt Pan Tomasz Czechowski omówił zadania inwestycyjne na 2022 rok zawarte w załączniku Nr 3 do uchwały. Poinformował, że w 2022 roku gmina przeznaczy kwotę 45.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania, przebudowę, rozbudowę byłej świetlicy w Poborowie. Związane jest to z zamiarem złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych.

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad. 14.

Skarbnik Pani Mariola Skwierawska poinformowała, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2021 roku, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz aktualnie posiadana wiedza. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. 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 2032 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2022 – 2032. Dochody planowane do uzyskania w 2022 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2022 rok i są one zgodne z uchwałą budżetową. Każda grupa dochodów w poszczególnych latach rozpatrywana była indywidualnie zgodnie z posiadaną wiedzą, wykonaniem w poprzednich latach i możliwym uzyskaniem w kolejnych latach. Przyjęto ok 4 - 6% wzrost dochodów licząc rok do roku. W założeniach do uchwały budżetowej państwa przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,8%. Analizując jednak sytuację w kraju a co za tym idzie obecnie utrzymującą się inflację na poziomie 6 - 7% należy wnioskować, że planowany wskaźnik inflacji przyjmie dużo większe wartości. Kierując się założeniami polityki państwa w sprawie podnoszenia najniższego wynagrodzenia oraz zmianami w opodatkowaniu dochodów podatkiem PIT postanowiono również zwiększyć dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 roku również pozwala na sukcesywne zwiększanie dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano z sukcesywnym wzrostem utrzymując wskaźnik ok. 6% wzrostu. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku wykazują tendencję spadkową do roku 2021, co spowodowane jest głównie przejściem obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) przez ZUS od stycznia 2022 rok. W budżecie zabezpieczono środki na ten cel zgodnie z informacją z ministerstwa jedynie na pół roku. Pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu na przestrzeni lat, przyjmując wskaźnik wzrostu ok. 6%. Ujęto tu skutki m.in. corocznego podnoszenia podatków i opłat min. z tytułu gospodarowania odpadami. W 2022 roku planuje się kontynuację programów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nie udało się zrealizować programu Erasmus + przez szkoły. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku. W 2022 roku planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 581.665 zł jest to realizacja programu "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i

ich opiekunów w powiecie bytowskim" - 180.400 zł - (program realizowany od 2020 roku), realizacja programu Wyrównamy szanse - 367.696 zł - (program realizowany od 2021 roku) oraz program Erasmus+ - 33.569 zł. Od 2026 roku nie przyjęto wskaźnika wzrostu dochodów, gdyż dalsze prognozowanie jest mało realne, ponieważ dochody uzależnione są w dużej mierze od budżetu państwa. Sytuacja epidemiologiczna panująca w kraju z powodu COVID-19 spowodowała, że dochody możliwe do uzyskania planowane są bardzo ostrożnie, tak aby można je było osiągnąć w pełnej, zaplanowanej wysokości. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia dochodów - a co za tym idzie i wydatków, które gmina ma otrzymać z Programu Rządowego Polski Ład. Gmina otrzymała Promesę Wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie następujących inwestycji: - Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - 4.750.000 zł - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino - 4.987.500 zł. Dofinansowanie stanowi 95% wartości inwestycji, dlatego Gmina zobowiązana jest dołożyć 5% kosztów własnych oraz zapewnić środki na nadzór inwestorski. Wyżej wymienione inwestycje planuje się realizować w latach 2022 - 2023 r. dlatego wprowadzono również odpowiednie zapisy w załączniku nr 2 - przedsięwzięcia. Zadania te wprowadzone zostały jako atuopoprawka. Wydatki bieżące dla 2022 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Przy ich ustalaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem 2021 roku, wskaźnikami makroekonomicznymi, potrzebami i możliwościami finansowymi gminy, a także aktualną wiedzą w zakresie sytuacji gospodarczej kraju. Zwrócono szczególną uwagę na sytuację epidemiologiczną w związku z pandemią COVID-19 starano się aby wydatki były zaplanowane bardzo oszczędnie, tak, aby nie było problemu z płynnością finansową w przypadku zagrożenia i uzyskania mniejszych wpływów dochodów niż zaplanowano. Przyjęto ok. 4 - 6% wzrost wydatków w stosunku rok do roku podobnie jak w przypadku wzrostu dochodów. Od 2024 roku i latach następnych zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych i skupienie się na spłacie zaciągniętego długu w latach poprzednich. W okresie 2022 - 2032 nie planuje się wydatków na poręczenia i gwarancje. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 planuje się z około 4% wzrostem w stosunku do 2021 roku (najniższe wynagrodzenie wzrosło o 7,5% w stosunku do roku 2021 z 2.800 do 3.010 zł). W tej pozycji przewiduje się również wzrost i regulację płac spowodowaną wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W pozycji wynagrodzenia znajdują się również obowiązkowe wypłaty jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W latach 2020 - 2021 Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 3.200.005 zł, które są sukcesywnie wydatkowane. Na koniec 2021 pozostanie ok. 860.000 zł. Środki te będą wydatkowane w 2022 roku. Środki te na chwilę sporządzenia WPF stanowią wolne środki. W 2022 roku przewidziano deficyt w wysokości 2.942.776 zł. w 2023 - 2.245.900 zł, a od 2024 roku nadwyżkę budżetową, którą postanawia się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022 roku deficyt postanawia się finansować kredytami i pożyczkami

zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 2.082.776 zł i wolnymi środkami w kwocie 860.000 zł na które składać się będą środki z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W przychodach 2022 roku zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.753.194 zł oraz wolne środki w wysokości 860.000 zł. W sumie 3.613.194 zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2022 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 400.000 zł, zaciągniętego jako wkład własny do inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino. Przewiduje się również spłatę pożyczki w wysokości 150.418 zł. zaciągniętej na Budowę kanalizacji sanitarnej z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo. Oraz spłatę kredytu na inwestycję Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno i Budowę przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. 332/1 w wysokości 120.000 zł. Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3 - letniego bądź 7 - letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022 - 2025. Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 101/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku, w którym zarządził, że do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem długu już istniejącego do którego dodaje się kredyty i pożyczki zaciągnięte w danym roku i odejmuje się spłaty długu w danym roku. Na koniec 2022 roku planowana kwota długu wynosi 5.526.960 zł i stanowi 22,36 % dochodów. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych do realizacji w roku 2022 i w latach następnych lub w związku z już poniesionymi wydatkami w poprzednich latach zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami. W załączniku tym zawarto następujące zadania:

Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: - SenioRITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych i ich opiekunów w powiecie bytowskim, - Projekt Wyrównamy szanse. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze - Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie) - opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie), - Przebudowa

dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino, - Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze.

Dwa ostatnie zadania zostały dopisane do przedsięwzięć po otrzymaniu Promes Wstępnych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadania inwestycyjne zawarte w załączniku przedsięwzięcia w WPF za lata 2021 - 2027 z okresem realizacji w 2022 roku przeniesiono do realizacji do uchwały budżetowej.

Radny Pan Mariusz Zasada poinformował, że należałoby pomyśleć o modernizacji brukowej drogi na Górne Miszewo.

Wójt Pan Tomasz Czechowski odpowiedział, że planowane jest wykonanie dokumentacji na tą drogę.

Przewodniczący Komisji Pan Marek Wiśniewski zapytał, czy są pytania lub wnioski?

Brak zapytań i wniosków.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący o godzinie 14:20 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

/-/ Monika Piechowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

/-/ Marek Wiśniewski