

## PROTOKÓŁ NR 13.2019

z posiedzenia

Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji  
z dnia 28 listopada 2019 r.

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.

W posiedzeniu uczestniczy 8 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Skarbnik Gminy Danuta Harasz, Sekretarz Gminy Maria Waszkiewicz – protokolant.  
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.

Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji na wspólnym posiedzeniu z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji i Komisją Rewizyjną jednogłośnie poparła wybór na Przewodniczącego wspólnych Komisji Radnego Ryszarda Mysiukiewicza zgłoszonego przez radnego Mirosława Aneszko oraz wybór na protokolanta posiedzenia Marię Waszkiewicz.

Przewodniczący Komisji Ryszard Mysiukiewicz przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.

### Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Jeleniewo.
2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031 i budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2020.
3. Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

### **Ad. 1.** Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

- 1) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo – zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która dokonała rozszerzenia zakresu regulowanego na dostosowanie treści uchwały do obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) projekt uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach (Postanowienie nr 33 znak: HK.40.32.2019 z dnia 18.11.2019 r.);
- 2) ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków – dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków pozostają na poziomie 2019 roku i wynoszą:
  - 1 taryfowej grupy odbiorców usług, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierzy w wysokości 5,67 zł netto;
  - 2 taryfowej grupy odbiorców usług, tj. odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia w wysokości 4,90 zł netto;
- 3) zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – § 1 pkt 1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:  
„7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- a) mniejszej niż 22 miejsca – 2.003,81 zł,
- b) równej lub większej niż 22 miejsc – 2.533,36 zł”.

Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz poinformował, że stawka podatku od nieruchomości, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków na 2020 rok powinna wynosić 0,95 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

**Ad. 2.** Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031 i budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2020.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym i planowanym okresie). Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2020, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2019 i wykonanie budżetu za lata 2017 i 2018. Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 do uchwały przedstawiona została kolumna zawierająca planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2019 roku. Kolumna ta zawiera jedynie dane, które są niezbędne do obliczenia wskaźnika na 2020 rok dotyczącego maksymalnego poziomu spłat rat i kredytów zaciągniętych przez Gminę Jeleniewo, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo została opracowana do roku 2031, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. W roku 2020 koniecznym będzie zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz w formie zabezpieczenia na środki które wpłyną w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych, gdyż na obecną chwilę nie można zakładać wolnych środków, będzie to możliwe dopiero po zamknięciu roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2020.

#### DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące na 2020 rok ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 15 613 815,00 zł w tym dochody bieżące na kwotę 14 767 141,00 zł i wydatki majątkowe na kwotę 846 674,00 zł. W roku 2020 dochody bieżące są wyższe o 5,92% w stosunku do roku 2020, spowodowane jest to faktem, iż udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o kwotę 35 613,00 (tj. 1,67%), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 2 000,00 zł (tj.25%) i wynosi 10 000,00 zł . Dochody te zaczęły rosnać od roku 2018 i są przekazywane przez Urzędy Skarbowe, subwencja ogólna na 2020 rok jest większa o 820 970,00 zł (tj.25,28%) w stosunku do roku 2019, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące został założony plan w wysokości 5 123 157,00 zł i jest niższy o 4,69%, wynikało to z faktu że nie wszystkie dotacje zostały ujęte do realizacji np. dotacja na

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych, jak i niektóre dotacje nie będą realizowane np. wybory, pozostałe dochody bieżące zostały oszacowane na kwotę 3 388 970,00 zł i są wyższe o 12,27% a zostało to spowodowane wyższymi stawkami podatkowymi i opłatami w tym podatek od nieruchomości został oszacowany na kwotę 2 099 000,00 zł i jest wyższy o 12,53% w związku z wyliczeniem zaproponowanych stawek podatku od nieruchomości jak i zwiększeniem z tytułu przeszacowania gruntów, które to robi Starostwo Powiatowe. Dochody majątkowe zostały oszacowane na kwotę 846 674,00 zł. Są to dotacje z przeznaczeniem na Instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w wysokości 456674,00 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul w wysokości 250 000,00 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja w wysokości 30 000,00 zł, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019. Ze sprzedaży mienia gminnego dochody zostały oszacowane na kwotę 110 000,00 zł, w drodze sprzedaży przetargu ustnego nieograniczonego: działka rolna o nr geod. 4 o powierzchni 0,2138 ha obręb Zarzecze Jeleniewskie, gm. Jeleniewo, działka rolna o numerze geodezyjnym 17 o powierzchni 0,2402 ha, obręb Czerwone Bagno, gm. Jeleniewo, należy dokonać przekwalifikowania działki z kopalin na użytek rolny. W drodze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki o numerze 28/2 o powierzchni 0,1175ha i 29/2 o powierzchni 0,2277 ha w obrębie Białorogi

#### WYDATKI

Wydatki podzielone są na 2 grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej), wykazano również pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, w wierszu tym nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia długiem w poszczególnych latach. Plan wydatków bieżących na 2020 rok jest mniejszy w stosunku do 2019 roku o ok. 179 365,91 zł. Wydatki bieżące zostały zaplanowane do potrzeb jakie są potrzebne do realizacji bieżącej gminy, nie zostało to spowodowane minimalizacją wydatków lecz brakiem wydatków które były realizowane w roku 2019 a nie są ujęte w 2020 roku np. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla producentów rolnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane na kwotę 4 482 292,00 zł i są niższe od roku 2019 roku o kwotę 24 307,87 zł. W roku 2019 były wypłacone trzy nagrody jubileuszowe i dwie odprawy emerytalne. Na rok 2020 zaplanowana jest jedna odprawa emerytalna i cztery nagrody jubileuszowe. Wydatki na obsługę długu zaplanowane są w wysokości 70 000,00 zł jest to kwota wyższa niż jest potrzebna. Zapas zostaje zarezerwowany na nowy kredyt i kredyt krótkoterminowy na rok 2020. Potrzebne kwoty na spłatę odsetek w roku 2020 to: ERFWP – 922,23 zł (oprocentowanie 3%), EFRWP – 2 573,78 zł (oprocentowanie 3%), BS Suwałki -12 334,46 zł (oprocentowanie 4,26%), BGK Białystok – 5891,27 zł (oprocentowanie 2,70%), BGK Białystok – 8 514,83 zł (oprocentowanie 2,70%), WFOŚiGW w Białymstoku to około 28 000,00 zł, gdyż tu nie mamy harmonogramu spłat odsetek, noty odsetkowe przychodzą raz na kwartał po spłacie raty kapitału. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym. Łącznie na odsetki potrzebna jest kwota 58 236,57 zł kwota ta ulega zmniejszeniu jak się spłaci raty kapitałowe wcześniej niż przed dniem wskazanym w harmonogramie. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 2 677 105,00 zł w tym w formie dotacji na kwotę 200 000,00 zł.

3. Wynik Budżetu został oszacowany na kwotę 759 875,00 zł, są to środki które otrzymamy w roku 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa drogi gminnej we wsi Malesowizna. Kwota ta musi zostać na koniec roku jako wolne środki ale na dzień sporządzania projektu nie można jej uznać jako wykonane. W celu zabezpieczenia środków na to zadanie został zaplanowany kredyt bankowy.

4. Przychody Budżetu zostały zaplanowane na kwotę 1475 831,56 zł z przeznaczeniem na: 759875,00 zł są to środki, które otrzymamy w roku 2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa drogi gminnej we wsi Malesowizna, 715956,56 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Mamy nadzieję, iż rok 2019 zamknie się wolnymi środkami i nie będzie zachodziła konieczność realizowania zaplanowanego kredytu bankowego albo w mniejszej jego części.

5. Rozchody budżetu – są zaplanowane na kwotę 715 956,56 zł według harmonogramów spłat jakie posiadamy: ERFWP – 922,23 zł – 61 537,86 zł, EFRWP – 2 573,78 zł – 206 090,73, BS Suwałki -12 334,46 zł – 110 000,00, BGK Białystok – 5 891,27 zł - 38 500,00, BGK Białystok – 8 514,83 zł – 55 645,20 zł, WFOŚiGW w Białymstoku – 244 182,77 zł,

6. Kwota długu – 31.12.2020 jest planowana w wysokości 3 677 110,45 zł, uwzględniając planowany kredyt w roku 2020. W latach 2021-2031 nie są planowane kredyty.

7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została wygenerowana na poziomie 1 070 556,00 zł i jest to kwota realna w związku z tym iż otrzymana subwencja ogólna w wyżej wysokości nie została zaangażowana w na wydatki gdyż nie zachodziła taka konieczność, gdyż wydatki zostały zaplanowane w wysokości do potrzeb jakie są na rok 2020. Rok 2019 jest planowany w dużo niższej wysokości ale mamy nadzieję, iż będzie on wykonany na poziomie około 800 000,00 zł.

8. Wskaźnik Spłaty zobowiązań wyszedł na TAK i jest on obliczany automatycznie przez system.

9. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, posiadamy dwa takie zadania na kwotę 706674,00 zł: Instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej w wysokości 456 674,00 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul w wysokości 250 000,00 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, na rok 2020 posiadamy dwa takie zadania: Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 85%) i zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 73,6%).

11. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w roku 2020 wynoszą 715 956,56 zł z banków: ERFWP – 922,23 zł – 61 537,86 zł, EFRWP – 2 573,78 zł – 206 090,73 zł, BS Suwałki -12 334,46 zł – 110 000,00, BGK Białystok – 5 891,27 zł - 38 500,00, BGK Białystok – 8 514,83 zł – 55 645,20 zł, WFOŚiGW w Białymstoku – 244 182,77 zł

W latach 2021 -2031

Dochody – w zależności od rodzaju dochodów ich części zwiększono o około 2%, nie są planowane dochody majątkowe.

Wydatki - zostały zaplanowane według potrzeb nie są ani za wysokie ani za niskie, w związku z tym pozostały środki na wydatki inwestycyjne.

Wynik budżetu została zaplanowany dodatni z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody – zostały zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem w roku 2020.

Kwota długu – pozycja ta sukcesywnie zmniejsza się. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi mieści się w granicach 1 451 986,22 zł – 784 480,95 zł i uważam że jest ona realna do wykonania. Wskaźniki spłaty zobowiązań wyszły na TAK. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych są do roku 2025.

Projekt budżetu na 2010 rok.

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 15 613 815,00zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 767 141,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 846 674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 16 373 690,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 696 585,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 677 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020 określa załącznik nr 3,

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- deficyt budżetu w wysokości 759 875,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 759 875,00 zł,

- łączną kwotę przychodów w wysokości 1 475 831,56 zł oraz łączną kwotę rozchodów w budżecie, która wynosi 715 956,56 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 5,

- ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 6,

- ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 7,

- ustala się dochody w kwocie 432 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 432 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8,

- wyodrębnia się w budżecie kwotę 376 613,06 zł do dyspozycji sołectw,

- plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 705 104,83 zł, koszty – 705 104,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020-2031 i budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2020.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. Stankiewicz Tomasz – Przewodniczący Komisji .....

2. Jasielon Agnieszka – Wiceprzewodnicząca Komisji .....

Członkowie Komisji:

3. Adamski Andrzej – .....
4. Bagińska Joanna – .....
5. Bartoszewicz Renata – .....
6. Mysiukiewicz Ryszard – .....
7. Pietrołaj Dariusz – .....
8. Zubrzycki Zbigniew – .....

Protokołowała: Maria Waszkiewicz

dn. 28.11.2019 r.