

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Białym Borze w dniu 26 listopada 2024 roku w sprawie omówienia Projektu budżetu gminy Biały Bór na rok 2025 oraz Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biały Bór na lata 2025-2036.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji w składzie:

1. Marta Kleinszmid- przewodnicząca
2. Bianka Pawłowska – wiceprzewodniczący
3. Anna Hrymak – członek
4. Czesław Sawicki – członek
5. Jacek Boczek – członek

Przewodnicząca Komisji Pani Marta Kleinszmid przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetowej, po czym przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 26 listopada 2024 roku.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Biały Bór na 2025 rok:
 - a) zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 listopada 2024 roku w sprawie:
 - opinii o przedłożonym przez Burmistrza Białego Boru projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 - opinii o przedłożonym przez Burmistrza Białego Boru projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036.
 - opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Biały Bór.
 - b) przeanalizowanie projektu budżetu gminy Biały Bór na rok 2025
 - c) wydanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy Biały Bór na 2025 rok.
3. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025-2036
4. Wnioski

Ad.1

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 26 listopada 2024 r. przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

Ad.2

Komisja Budżetowa przystąpiła do prac związanych analizą i wydaniem opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok.

a) Przewodnicząca Komisji odczytała Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 listopada 2024 r. tj.

- Uchwałą Nr 50.8.9.2024 w sprawie *opinii o przedłożonym przez Burmistrza Białego Boru projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi* – opinia pozytywna

- Uchwałą Nr 50.8.10.2024 w sprawie *opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Biały Bór* – opinia pozytywna.

- Uchwałą Nr 50.8.11.2024 w sprawie *opinii o przedłożonym przez Burmistrza Białego Boru projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025-2036* – opinia pozytywna;

b) Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przeanalizowała przedłożony projekt budżetu gminy Biały Bór na 2025 rok.

Projekt budżetu gminy Biały Bór na 2025 rok, został opracowany zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XLVIII/382/2010 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 6 października 2010 r., w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biały Bór.

Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedłożony projekt zawiera wymagane wyżej wymienioną ustawą załączniki.

Przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu zakłada osiągnięcie w 2025 roku dochodów w wysokości 53 093 481,52 zł w tym dochodów bieżących w kwocie 41 065 422,52 zł i dochodów majątkowych 12 028 059,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 54 199 060,52 zł , w tym wydatki bieżące w kwocie 39 167 222,52 zł i wydatki majątkowe 15 031 838,00 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 105 579,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 705 579,00 zł oraz planowaną pożyczką w wysokości 400 000,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 405 579,00 zł, na które składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 705 579,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 700 000,00 zł. Zaplanowano również rozchody budżetu na łączną kwotę 1 300 000,00 zł, które stanowią spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Gmina spłaca otrzymaną pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 900 000,00 zł rocznie oraz pożyczkę zaciągniętą w 2024 roku w rocznej racie wynoszącej 400 000,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano utworzenie rezerw:

- Rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 99 000,00 zł
- Rezerwa na budżet obywatelski w kwocie 50 000,00 zł
- Rezerwa na odprawy emerytalne w kwocie 276 743,00 zł

Obecny na posiedzeniu komisji Burmistrz Białego Boru oraz Skarbnik Gminy udzielili stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania członków Komisji.

Pytania głównie dotyczyły wskaźników zadłużenia, deficytu budżetowego i zadań inwestycyjnych planowanych na łączną kwotę 15 031 838,00 zł, na realizację których, gmina planuje uzyskać środki zewnętrzne w kwocie 11 015 059,00 zł, zatem wkład własny do realizacji inwestycji stanowić będzie kwotę 4 016 779,00 zł.

c) Po omówieniu całości spraw związanych z projektem budżetu, Komisja Budżetowa i Finansów Publicznych jednogłośnie wydaje pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok

Ad. 3

Jednocześnie pozytywnie opiniuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biały Bór na lata 2025-2036.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu na 2025 rok, zadłużenie Gminy Biały Bór na koniec 2025 roku wyniesie 13 100 000,00 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 4,95% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy maksymalnym limicie 10,38%.

Zachowana została również relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych a mianowicie to, że dochody bieżące powiększone o wolne środki muszą być wyższe od wydatków bieżących.

Przedsięwzięcia obejmują łączne nakłady finansowe na kwotę 16 818 046,58 zł i obejmują takie zadania wieloletnie jak:

1. Wszechstronny Rozwój uczniów w Gminie Biały Bór – lata 2024-2025, kwota nakładu 1 036 238,58 zł.
2. Cyberbezpieczny Samorząd – lata 2023-2027, kwota nakładu 556 570,00 zł
3. Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie związku miast i gmin Dorzecza Parsęty – lata 2024-2025, kwota nakładu 479 886,00 zł
4. Zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej w centrum Białego Boru – lata 2024-2026, kwota nakładu 1 030 000,00 zł.
5. Kompleksowa modernizacja terenów nad jeziorem Łobez w celu stworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej – lata 2024-2026, kwota 3 250 000,00 zł.
6. Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Biały Bór lata 2024-2025, kwota nakładu 330 450,00 zł.
7. Renowacja kościoła w Sępolnie Wielkim – lata 2023-2025, kwota 498 000,00 zł.
8. Renowacja kościoła w Stepieniu – lata 2023-2025, kwota 350 000,00 zł.

9. Renowacja i zabezpieczenie budynku cerkwi w Białym Borze – lata 2023-2025, kwota nakładu 290 000,00 zł.
10. Rozbudowa przedszkola miejskiego w Białym Borze – lata 2023-2025, kwota nakładu 8 445 000,00 zł
11. Ciepłe mieszkanie – lata 2024-2025, kwota nakładu 165 000,00 zł.

Budżet Gminy Biały Bór na rok 2025 i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biały Bór na lata 2025-2036 zostały oszacowane na poziomach finansowych, dostosowanych do aktualnych możliwości gminy.

Ad. 4

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Opinia Komisji Budżetowej stanowi odrębny dokument, podpisany przez wszystkich Członków Komisji i załączony do niniejszego protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Białym Borze, **pozytywnie** opiniuje przedłożony Projekt Budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biały Bór na lata 2025-2036, głosując:

Za pozytywną opinią - 5 głosów

Przeciw pozytywnej opinii – 0

Wstrzymało się od głosu – 0

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych :

1. Marta Kleinszmid- przewodnicząca
2. Bianka Pawłowska– wiceprzewodniczący
3. Anna Hrymak – członek
4. Czesław Sawicki – członek
5. Jacek Boczek – członek