

PROTOKÓŁ

z posiedzenia:

- Komisji ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej,
- Komisji ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego,
- Komisji Uzdrawiskowej,

z dnia 7 marca 2024 r.

godz. 7.30

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2024 - 2040
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum oraz przedstawienia porządku obrad dokonał Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Pan Wojciech Orzarzewski /zgodnie ze statutem – przewodniczący obrad wybrany spośród wszystkich Przewodniczących Komisji/.

Lista obecności w załączeniu.

Przewodniczący zapytał czy są wnioski o zmianę porządku obrad, nie zgłoszono wniosków, Wobec tego poprosił poszczególne komisje o jego przyjęcie.

- Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej projekt uchwały przyjęła głosując 9 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.
- Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego projekt uchwały przyjęła głosując 8 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0,
- Komisja Uzdrawiskowa projekt uchwały przyjęła głosując 5 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.

Ad 2.

Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Wojtczak Skarbnik informując, że kwota długu planowana na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę 73.315.000 zł. ponieważ (z podziałem na lata):

A.2024 rok

Przychody w roku 2024 stanowią kwotę 4.757.553,27 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Środki te powstały w 2023 r. w związku ze sprzedażą majątku gminy i w WPF 2023 r. zostały wykazane jako przelewy na rachunki lokat.

Rozchody w roku 2024 r. dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 1.740.000 zł. oraz wykupu obligacji serii B-19 w kwocie 2.000.000 zł. Łącznie stanowią kwotę 3.740.000 zł.

Nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

W związku z powyższym kwota długu planowanego na 31.12.2024 r. stanowi kwotę 69.575.000 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na kwotę 3.600.000 zł.

Dochody majątkowe z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 48.573.873,34 zł. dotyczą kwot przyjętych zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, udzielonymi promesami, złożonymi wnioskami o dofinansowanie i wynikami rozstrzygniętych postępowań w sprawie naboru ze środków:

- 1) PROW - kwota 5.099.727 zł.

- 2) RPO i budżet państwa - kwota 7.986.309 zł.
- 3) Sportowa Polska - kwota 3.436.500 zł.
- 4) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 19.254.812,05 zł.
- 5) budżetu województwa - kwota 3.883.000 zł.
- 6) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków - kwota 261.708,29 zł.
- 7) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota 135.000 zł.
- 8) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kwota 8.516.817 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r. oraz skorygowane o planowane przypisy 2024 r. przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym, w podatku od środków transportowych, w opłacie uzdrowiskowej. Ponadto przyjęto podatek od nieruchomości od nowobudowanej i oddanej do użytkowania w 2022 r. budowli związanej z systemem gazowniczym w Polsce. Wykazana wartość podstawy opodatkowania - 500 mln zł.

Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

2. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Ponadto przyjęto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie remontów dróg gminnych oraz z województwa na podniesienie standardu oświetlenia w gminie.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem WFOŚiGW w Toruniu przyjęto dotację celową na realizację programu "Czyste powietrze"

3. W kwocie wydatków zaplanowanych na obsługę długu kwota 100.000 zł. dotyczy opłat i prowizji związanych z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi m.in. na rzecz KDPW. Kwota 5.000.000zł. dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu podlegają bieżącemu monitorowaniu.

B. 2025 - 2040

Zaplanowanie dochodów bieżących w kolejnych latach jest niezwykle trudne ze względu na niestabilny system finansów publicznych, w związku z powyższym w latach 2025 - 2040 przyjęto dane z aktualnie sporządzonej prognozy finansowej.

W 2025 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 10.090.000 zł. zostały wprowadzone zgodnie z przyznanymi promesami:

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 12.340.000 zł.
- 2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków - kwota 490.000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2025-2040 został zaplanowany ze wskazaniem oszczędności.

Plan wydatków majątkowych od 2025 r. pokazuje środki możliwe do wykorzystania na cele inwestycyjne.

Od 2029 r. ogólny plan wydatków pozostaje na niezmiennym poziomie.

Należy podkreślić, że systematycznie wzrastają wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych, mimo iż przedsiębiorcy lokujący swoją działalność gospodarczą na terenie Gminy Brześć Kujawski korzystają ze zwolnień wynikających z przepisów uchwał Rady Miejskiej:

1) uchwała Nr XXVII/216/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski

2) uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski.

Powyższe uchwały obowiązują do dnia 31.12.2023 r. Dla podmiotów korzystających ze zwolnień stan prawny nie ulegnie zmianie.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowały:

- Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej projekt uchwały przyjęła głosując 8 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.
- Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego projekt uchwały przyjęła głosując 7 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0,

- Komisja Uzdrawiskowa projekt uchwały przyjęła głosując 5 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.

Ad 3.

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokół sporządziła:

Anna Kłobukowska



