

PROTOKÓŁ Nr 43/ 2022

z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 28 grudnia 2022 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

oraz

Wójt Gminy Wijewo – Pan Mieczysław Drożdżyński

Skarbnik Gminy Wijewo – Pani Krystyna Piasna-Białas

Sekretarz Gminy Wijewo – Pani Aneta Bajon

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wijewo na lata 2023-2025
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo – zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na rok 2022
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023 – 2042:
 - 8.1 odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042 wraz z uzasadnieniem
 - 8.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
 - 8.3 Opinia Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok:
 - 9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
 - 9.2 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
 - 9.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez Gminę Wijewo deficytu budżetu na rok 2023.
 - 9.4 Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej
 - 9.5 Opinia Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej
10. Sprawy bieżące.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Ad. pkt 1. Otwarcie

Obrady Komisji Stałych Rady Gminy otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Rąk i o dalsze prowadzenie posiedzenia poprosiła Przewodniczącą Komisji Socjalno – budżetowej Pana Radosława Zamiatałę. Przewodniczący Komisji przywitał obecnych na sali radnych i pozostałych uczestników oraz przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Ad. pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wijewo na lata 2023-2025.

Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że Konieczność stworzenia nowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nałożyła ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021r., poz. 2460). Ustawa ta określa zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ważnym elementem nowych gminnych programów stały się również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym . Art. 4¹ ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, otrzymał brzmienie:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej oraz działalności szkolnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Realizacja w myśl zadań art. 4¹ ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wijewo na lata 2023-2025.

Realizacja zadań odbywa się przy współpracy i zaangażowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wijewo we współpracy m.in. z Urzędem Gminy Wijewo, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją szkołami i organizacjami pozarządowymi.

Program posiada pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wijewo.

W świetle powyższych argumentów podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 jest w pełni uzasadnione.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo.

Pracownik Urzędu Gminy Wijewo przedstawił projekt uchwały i poinformował, że na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców usług.

Ceny za świadczone usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków muszą spełniać zasadę sprawiedliwości społecznej. Zasada ta oznacza, iż poziom taryf powinien uwzględniać zdolność gospodarstw domowych do płacenia za świadczone usługi. Ceny powinny być przystępne dla najmniej zamożnych grup społecznych i powinny być proporcjonalnym obciążeniem dla pozostałych odbiorców usług.

Na podstawie planowanych kosztów działalności oraz przewidywanej ilości ścieków wyznaczono cenę za przyjęcie nieczystości, w wysokości pozwalającej na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu kanalizacji podciśnieniowej oraz oczyszczalni ścieków.

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2019 roku, znak WR.RZT.070.414.2019.JW. Taryfy zostały określone na kwotę:

- 34,56 zł (brutto) za 1 m³ odprowadzanych ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (tj. w roku 2020);
- 36,46 zł (brutto) za 1 m³ odprowadzanych ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (tj. w roku 2021);
- 35,66 zł (brutto) za 1 m³ odprowadzanych ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (tj. w roku 2022).

W dniu 22 listopada 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, decyzją znak WR.RZT.70.103.2022 odmówił zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wijewo na okres 3 lat, oraz nałożył na Gminny Zakład Komunalny Wijewo Sp. z o.o. w Wijewie obowiązek przedłożenia, w terminie 60 dni, poprawionego projektu taryfy.

Do czasu uregulowania kwestii zatwierdzenia taryfy na kolejny 3 letni okres, stawka za 1 m³ ścieków oraz wysokość dopłaty pozostają na poziomie stawek określonych dla roku 2022, zgodnie z art. 24g ww. ustawy.

Rada Gminy ustaliła dopłatę do taryfowych grup odbiorców tak, aby wszystkie grupy odbiorców miały zdolność płacenia za świadczone usługi.

Dopłata dla taryfowych grup odbiorców usług z budżetu Gminy wyniesie 21,66 zł (brutto) za 1m³.

Mając na uwadze powyższe, odbiorcy indywidualni z terenu Gminy Wijewo będą płacić: 35,66 zł (brutto) – 21,66 zł (brutto) = 14,00 zł (brutto)/m³ odprowadzanych ścieków.

Przepisy uchwały dotyczące ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie wprowadzają uprawnień dla indywidualnych odbiorców (społeczności lokalnej) usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do otrzymania dopłat. Uchwała adresowana jest jednostkowo, tj. do Wójta Gminy Wijewo i zobowiązuje Wójta do dokonania czynności oznaczonych konkretnie - przekazania dopłaty przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Z tego względu, niniejsza uchwała zalicza się do aktów prawa miejscowego, których wejście w życie nie jest uzależnione od publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.pkt.4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo – zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo.

Pracownik Urzędu Gminy Wijewo przedstawił projekt uchwały i poinformował, że do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Wijewo Gmina Wijewo, Rada Gminy w Wijewie przystąpiła uchwałą Nr XXXII/236/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo.

W dniu 21.01.2022r. Wójt Gminy Wijewo obwieścił i ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu i wyznaczył termin, do którego należy składać wnioski do planu. Jednocześnie wystąpił o uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków, od osób prywatnych wnioski nie wpłynęły. Następnie przystąpiono do sporządzenia projektu i prognozy oddziaływania na środowisko. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej dotyczące zaopiniowania przedmiotowego planu odbyło się w dniu 11.04.2022r. Do wyłożonego

do publicznego wglądu projektu planu uwag nie wniesiono.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy.

W planie miejscowym uwzględniono:

- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe;

poprzez określenie funkcji, która może być realizowana na wyznaczonych terenach oraz wyznaczenie wskaźników i parametrów określających charakter i gabaryty zabudowy,

- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;

poprzez ograniczenie dopuszczalnych działalności na wybranych terenach, wskazanie terenów objętych ochroną akustyczną, wskazanie obszarów objętych formami ochrony przyrody, określenie sposobu gospodarowania wodami opadowymi, określenie sposobu zaopatrzenia w ciepło, a także poprzez uzyskanie odpowiednich opinii i uzgodnień instytucji i organów odpowiedzialnych za realizację wymagań środowiskowych;

- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

poprzez wskazanie obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską oraz określenie zasad zagospodarowania tych obszarów i zakres dopuszczalnej ingerencji w obiekty zabytkowe, a także uzgodnienie projektu planu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia;

poprzez ograniczenie dopuszczalnych działalności na wybranych terenach, wskazanie terenów objętych ochroną akustyczną, a także zaopiniowanie projektu planu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

- walory ekonomiczne przestrzeni;

poprzez rozmieszczenie funkcji w zgodzie z uwarunkowaniami ekonomicznymi danych lokalizacji. Uwzględnienie walorów ekonomicznych przestrzeni realizowane jest m.in. poprzez wprowadzenie w centralnej części miasta jedynie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i wielorodzinnej z ograniczeniem wysokości zabudowy. Uznano, że takie rozwiązanie jest bardziej uzasadnione ekonomiczne i adekwatne do istniejących uwarunkowań (obszar poza śródmiejski miasta);

- prawo własności;
- poprzez zapewnienie przewidzianych prawem możliwości udziału w procedurze planistycznej (wyłożenie do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, składanie uwag);
- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- poprzez dokonanie wymaganych uzgodnień z organami ochrony państwa
- potrzeby interesu publicznego;
- poprzez dokonanie uzgodnień z organami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;
- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;
- poprzez wskazanie terenów komunikacji publicznej oraz dopuszczeniu lokalizacji tam oraz na innych terenach sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
- poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszenie w lokalnej prasie i na stronach urzędu informacji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego projektu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości składania wniosków oraz informacji o wyłożeniu projektu zmiany planu wraz z prognozą do publicznego wglądu, planowanej dyskusji publicznej i możliwości składania uwag do projektu planu i prognozy;
- zasady projektowania uniwersalnego, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, wynikające z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1169).",
- poprzez wskazanie na konieczność zapewnienia na poszczególnych terenach odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową; Przy ustaleniu przeznaczenia terenu oraz określenia zasad jego zagospodarowania Wójt uwzględnił złożone do planu wnioski, uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz wagę interesu publicznego i prywatnego.

Z uwagi na specyfikę obszaru objętego opracowaniem przy wyznaczaniu terenów pod zainwestowanie uwzględniono część wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy, w szczególności:

- wymóg lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający dostęp do odpowiedniej ilości i jakości wody został zapewniony poprzez wskazanie obowiązującego sposobu zaopatrzenia w wodę, z wodociągu.
- zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów zostało zapewnione przez dopuszczenie chodników i ścieżek rowerowych na wszystkich terenach komunikacji publicznej;
- dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej zostało uwzględnione przez dopuszczenie rozwoju zainwestowania także na terenach już zainwestowanych śródmieścia oraz zmiany funkcji istniejących terenów na obszary przeznaczone także pod nowe inwestycje;
- dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy wzdłuż istniejących, wyposażonych w infrastrukturę techniczną, ciągów komunikacyjnych oraz obszarach w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zainwestowania, poprzez planowanie zainwestowania na terenach położonych w sąsiedztwie istniejących ciągów komunikacyjnych.

Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Wijewo jest zgodny z Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, która została

przeprowadzona w ramach oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wijewo została opracowana i przyjęta przyjęta uchwałą nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2017r.

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

W planie przewidziane są niewielkie inwestycje, które stanowią koszt dla gminy, m.in. związane z realizacją odcinków dróg oraz ich wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę techniczną. Wystąpią natomiast spore przychody związane z podatkami od nieruchomości i sprzedażą nieruchomości gminnych. Z uwagi na niewielką ilość planowanych dróg oraz możliwie spore wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych i z podatków od nieruchomości, wpływ na budżet gminy będzie korzystny i pozytywny.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na rok 2022

Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna – Białas przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że :

Zmiany do budżetu po stronie **dochodów**:

-dział 400

rozdział 40095 Pozostała działalność

§ 0840 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.500,00 zł;

§ 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.500,00 zł.

Urealnia się wpływy ze sprzedaży paliwa stałego przez gminę.

§ 2180 wprowadza się plan dochodów w kwocie 39.317,21 zł.

Otrzymano dnia 8 grudnia br. środki od Wojewody na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

-dział 750

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2007 zmniejsza się plan dochodów o kwotę dotacji tj. 33.405,00 zł.

Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2022 roku. W formie autopoprawki zostanie ujęte w budżecie roku 2023. Środki miała otrzymać gmina na promocję obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu.

-dział 758

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 wprowadza się plan dochodów w kwocie 158.870,00 zł.

Do tego paragrafu trafią środki z rozliczonego z Urzędem Skarbowym podatku VAT z tyt. sprzedaży opału.

- dział 853

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2180 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.131.910,00 zł;
w tym: zwiększa się plan z tyt. „dodatku dla gospodarstw domowych” o kwotę 41.310,00 zł;

a zmniejsza się plan z tyt. „dodatku węglowego” o kwotę 1.173.220,00 zł;

§ 6090 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł.
Urealnia się plan w stosunku do istniejących potrzeb.

-dział 855

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2690 wprowadza się plan dochodów na kwotę 1.500,00 zł.
Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pracy i przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. Umowa Nr PS-III.946.2.2022.48 z dnia 2022-12-20 zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wijewo.

-dział 900

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.067.778,00 zł.
Wycofuje się plan z tyt. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, z zadania inwestycyjnego pt. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo. Zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2023 i w formie autopoprawki dochody zostaną ujęte w budżecie 2023 roku.

Zmiany do budżetu po stronie wydatków:

-dział 400

rozdział 40095 Pozostała działalność

§ 2970 wprowadza się plan wydatków w kwocie 24.654,84 zł.
W rozdziale tym zostaną przebrane środki z tyt. dodatku wrażliwego dla podmiotów innych niż jednostki budżetowe.

-dział 600

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.600,00 zł.
Środki zabezpieczono w celu dokończenia inwestycji drogowych.

-dział 750

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4217 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.405,00 zł;

§ 4219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.095,00 zł.

Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2022 roku. W formie autopoprawki zostanie ujęte w budżecie roku 2023. Środki miała otrzymać gmina na promocję obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu.

rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4010 wprowadza się plan wydatków w kwocie 40.636,40 zł;

§ 4110 wprowadza się plan wydatków w kwocie 6.985,40 zł;

§ 4120 wprowadza się plan wydatków w kwocie 995,59 zł;

§ 4210 wprowadza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł;

§ 4300 wprowadza się plan wydatków w kwocie 364,00 zł;

§ 4710 wprowadza się plan wydatków w kwocie 159,54 zł.

W tym rozdziale zostaną wykorzystane otrzymane środki jako 2% obsługi z tyt. wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych, oraz wynagrodzenie osób zajmujących się dystrybucją opału.

-dział 801

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.891,44 zł.

Zwiększony plan dotyczy przekazania środków z tyt. dodatku wrażliwego dla własnych jednostek budżetowych.

-dział 852

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 375,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane w rozdziale 85504

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 4307 zwiększa się plan wydatków o kwotę 76,56 zł;

§ 4309 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,01 zł.

Zwiększenie nastąpiło z tyt. wprowadzenia niewykorzystanych środków do budżetu w pozycji Przychody.

-dział 853

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.120.500,00 zł

§ 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 414,00 zł;

§ 4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74,00 zł;

§ 4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8,00 zł;

§ 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.323,00 zł;

§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 420,00 zł;

§ 4700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11,00 zł;

§ 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł.

Dokonuje się korekty planu wydatków z tyt. wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych, Szczegóły zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

-dział 855

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.557,57 zł;

§ 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 279,27 zł;

§ 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38,16 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w stosunku maksymalnie do 80 %.

-dział 900

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6370 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.067.778,00 zł

Wycofuje się plan z tyt. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, z zadania inwestycyjnego pt. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo. Zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2023 i w formie autopoprawki zostanie ujęte w budżecie 2023 roku.

-dział 921

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.595,00 zł.

Zasila się paragraf z tytułu zakupu energii i gazu.

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększa się środki w zadaniu inwestycyjnym „budowa centrum kulturalno-kongresowego”- zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

-dział 926

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł.

Zmiana planu według zgłoszonych potrzeb na zadaniu „zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt. 6. 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Przepisy art. 263 ust. 2-7 ufp umożliwiają organowi stanowiącemu ustalić w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisy ust. 1 , czyli przepisu mówiącego o wygasaniu wydatków z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym W wykazie zamieszcza się dwie pozycje zadań:

Poz. 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w gminie Wijewo, ulica Kalek” w ramach zadania :Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo. Umowa Nr 272.43.2022 z dnia 12 lipca 2022 aneksowana 3 października 2022 zawarta z Firmą Aqa Projekt. Ostateczny termin realizacji umowy : 31 grudnia 2022 roku.

Niniejsza umowa opiewa na kwotę 38.000,00 zł. i została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wijewo.

W dniu 16 grudnia wpłynął wniosek z tej firmy z prośbą o przedłużenie terminu na wykonanie przedmiotowego zadania uzasadniający, że opóźnienie wynika z uzyskania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu oraz uzyskania zgody administracyjnej z wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego zezwalającej na zrealizowanie umowy w tym terminie. Wnioskodawca wskazał ostateczny termin realizacji zadania na 30 czerwca 2023 roku.

Wydatek zaplanowany jest w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 6050 w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo”

Poz. 2 Wykonanie opracowań projektowych w związku z realizacją zadania pn.„Budowa Centrum kulturalno-Kongresowego w Gminie Wijewo. Umowa nr 272.61.2022 z dnia 3 października 2022 r. zawarta z Firmą: Zakład Instalacyjno-Handlowy „WIS”. Termin realizacji przedmiotu umowy: 31 grudnia 2022 roku.

Niniejsza umowa opiewa na kwotę 12.177,00 zł. i została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Wijewo zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł netto, poprzez rozeznanie rynku w trybie zapytania ofertowego, w celu uzyskania zamówienia po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Opracowania projektowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą obejmować:
- projekt likwidacji kolizji zgodnie z warunkami likwidacji kolizji,

- projekt instalacji wewnętrznych w projektowanym budynku,
- projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

W dniu 16 grudnia wpłynął wniosek z tej firmy o wydłużenie realizacji zadania do dnia 28 lutego 2023 r. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał utrudnienia w uzyskaniu opinii konserwatora, oczekiwaniu zgody projektanta wnętrz, uzgodnienia z energetyką oraz rozmieszczeniu instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji w obiekcie.

Wydatek zaplanowany jest w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 6050 w zadaniu pn. „Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego w Gminie Wijewo”.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042:

Kwota dochodów została zmniejszona o 2 078 729,68 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 999 951,68 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 078 778,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wijewo na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 045 044,11 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 016 366,11 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 028 678,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wijewo na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -3 711 964,36 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 954 899,94 zł	-2 078 729,68 zł	28 876 170,26 zł
dochody bieżące, w tym:	25 880 508,50 zł	-999 951,68 zł	24 880 556,82 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 155 669,25 zł	-1 048 821,68 zł	9 106 847,57 zł
pozostałe	6 169 908,25 zł	+48 870,00 zł	6 218 778,25 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 074 391,44 zł	-1 078 778,00 zł	3 995 613,44 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 677 953,44 zł	-1 078 778,00 zł	3 599 175,44 zł
Wydatki ogółem:	34 633 178,73 zł	-2 045 044,11 zł	32 588 134,62 zł
wydatki bieżące, w tym:	27 213 647,73 zł	-1 016 366,11 zł	26 197 281,62 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 463 651,32 zł	+71 729,66 zł	9 535 380,98 zł
wydatki majątkowe	7 419 531,00 zł	-1 028 678,00 zł	6 390 853,00 zł
Wynik budżetu	-3 678 278,79 zł	-33 685,57 zł	-3 711 964,36 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 123 685,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 89 400,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 89 400,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 148 998,79 zł	+33 685,57 zł	4 182 684,36 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	815 500,00 zł	-89 400,00 zł	726 100,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	658 571,18 zł	+85,57 zł	658 656,75 zł
wolne środki	2 674 927,61 zł	+123 000,00 zł	2 797 927,61 zł
Rozchody budżetu	470 720,00 zł	0,00 zł	470 720,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 900 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2042. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 100 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) IV Bieg Powstańczy w Wijewie;
- 2) Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo;
- 3) Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo;
- 4) Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem, w tym zapobieganie, profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo;
- 2) Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,49%	5,32%	7,89%	8,72%	8,45%
8.3	20,34%	15,12%	13,80%	12,30%	7,61%
8.3.1	22,08%	16,86%	15,54%	14,04%	9,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031

8.1	7,98%	6,98%	6,47%	7,16%	7,24%
8.3	8,23%	7,96%	9,06%	12,09%	13,48%
8.3.1	9,91%	9,64%	9,06%	12,09%	13,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,58%	2,46%	2,34%	2,19%	0,35%
8.3	14,49%	15,09%	15,29%	15,10%	14,94%
8.3.1	14,49%	15,09%	15,29%	15,10%	14,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	0,34%	0,32%	0,31%	0,30%	0,29%
8.3	14,79%	14,66%	14,55%	14,45%	14,37%
8.3.1	14,79%	14,66%	14,55%	14,45%	14,37%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2042				
8.1	0,27%				
8.3	14,31%				
8.3.1	14,31%				
8.4.1	Tak				

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023 – 2042:

Ad. pkt. 8.1 odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042 wraz z uzasadnieniem

Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna- Białas przedstawiła projekt uchwały i poinformowała że obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo jest uchwała budżetowa na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wijewo za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wijewo na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż 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 roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo została przygotowana na lata 2023-2042.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wijewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wijewo, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%

2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%
2041	1,80%	2,50%	2,70%
2042	1,80%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2024-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wijewo.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wijewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wijewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 10,17% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2042	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2042	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2042	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2042	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2042	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2042	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wijewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 2 683 420,00 zł, co stanowi 121,37% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 924 137,84 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 3. Wykaz dotacji majątkowych w latach 2023-2024

L.p.	Nazwa zadania	Dotacja majątkowa w budżecie 2023	Planowane dotacje majątkowe 2024
1	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z droga wojewódzką 305 w miejscowości Radomyśl wraz z przebudową (...)	3 918 979,90 zł	
2	Budowa centrum kulturalno-kongresowego w Gminie Wijewo-poprawa jakości	2 106 128,00 zł	2 632 660,00 zł
3	Środki z tyt. refundacji wydatków z funduszy sołeckich za 2022 rok	3 411,94 zł	
4	Zakup autobusu	1 827 840,00 zł	
	Suma	7 096 297,84 zł	2 632 660,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 2 632 660,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wijewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wijewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2042	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2042	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2023 r. w budżecie Gminy Wijewo wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10 114 565,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 655 457,18 zł. W latach 2024-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wijewo nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania

planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Wijewo przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 323 418,57 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 435 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 888 418,57 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Wijewo

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	26 619 195,50	29 942 614,07	-3 323 418,57
2024	22 127 184,00	21 212 184,00	915 000,00
2025	20 098 854,00	18 968 854,00	1 130 000,00
2026	20 601 325,00	19 423 425,00	1 177 900,00
2027	21 198 763,00	20 006 663,00	1 192 100,00
2028	21 813 528,00	20 737 498,00	1 076 030,00
2029	22 424 307,00	21 379 557,00	1 044 750,00
2030	23 029 763,00	21 985 013,00	1 044 750,00
2031	23 651 566,00	22 606 816,00	1 044 750,00
2032	24 266 506,00	23 896 506,00	370 000,00
2033	24 897 436,00	24 527 436,00	370 000,00
2034	25 519 872,00	25 049 872,00	470 000,00
2035	26 132 349,00	25 695 958,00	436 391,00
2036	26 733 393,00	26 663 393,00	70 000,00
2037	27 321 527,00	27 251 527,00	70 000,00
2038	27 895 279,00	27 825 279,00	70 000,00
2039	28 453 185,00	28 383 185,00	70 000,00
2040	29 022 248,00	28 952 248,00	70 000,00
2041	29 544 649,00	29 474 649,00	70 000,00
2042	30 076 452,00	30 006 452,00	70 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 788 418,57 zł. Przychody Gminy Wijewo w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 900 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 888 418,57 zł.

W kolumnie "2022 przewidywane wykonanie" wprowadzono dodatkowe wpływy z PIT w wysokości 2 888 418,57 zł, które Gmina Wijewo uzyska jeszcze w 2022 r. Zgodnie z założeniami, ww. środki nie będą zaangażowane w wykonanie budżetu w 2022 r., dlatego zostały zaangażowane w finansowe rozliczenie budżetu na 2023 r. (wolne środki).

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wijewo obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wijewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wijewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	465 000,00	0,00	465 000,00
2024	915 000,00	0,00	915 000,00
2025	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
2026	1 177 900,00	0,00	1 177 900,00
2027	1 192 100,00	0,00	1 192 100,00
2028	1 076 030,00	0,00	1 076 030,00
2029	944 750,00	100 000,00	1 044 750,00
2030	944 750,00	100 000,00	1 044 750,00
2031	944 750,00	100 000,00	1 044 750,00
2032	270 000,00	100 000,00	370 000,00
2033	270 000,00	100 000,00	370 000,00
2034	270 000,00	200 000,00	470 000,00
2035	236 391,00	200 000,00	436 391,00
2036	70 000,00	0,00	70 000,00
2037	70 000,00	0,00	70 000,00
2038	70 000,00	0,00	70 000,00
2039	70 000,00	0,00	70 000,00
2040	70 000,00	0,00	70 000,00
2041	70 000,00	0,00	70 000,00
2042	70 000,00	0,00	70 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 10 326 671,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 761 671,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt

4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 69,17%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	10 761 671,00	15 558 470,00	69,17%
2024	9 846 671,00	17 135 713,00	57,46%
2025	8 716 671,00	17 666 920,00	49,34%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 417 162,91 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Wijewo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Wijewo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	17 695 057,66	20 112 220,57	-2 417 162,91	471 255,66
2024	19 494 524,00	17 718 731,15	1 775 792,85	1 775 792,85
2025	20 098 854,00	17 867 794,00	2 231 060,00	2 231 060,00
2026	20 601 325,00	18 006 326,00	2 594 999,00	2 594 999,00
2027	21 198 763,00	18 377 231,00	2 821 532,00	2 821 532,00
2028	21 813 528,00	18 780 200,00	3 033 328,00	3 033 328,00
2029	22 424 307,00	19 242 062,00	3 182 245,00	3 182 245,00
2030	23 029 763,00	19 740 205,00	3 289 558,00	3 289 558,00
2031	23 651 566,00	20 251 854,00	3 399 712,00	3 399 712,00
2032	24 266 506,00	20 777 709,00	3 488 797,00	3 488 797,00
2033	24 897 436,00	21 314 779,00	3 582 657,00	3 582 657,00
2034	25 519 872,00	21 862 754,00	3 657 118,00	3 657 118,00
2035	26 132 349,00	22 421 418,00	3 710 931,00	3 710 931,00
2036	26 733 393,00	22 992 712,00	3 740 681,00	3 740 681,00
2037	27 321 527,00	23 577 079,00	3 744 448,00	3 744 448,00
2038	27 895 279,00	24 172 797,00	3 722 482,00	3 722 482,00
2039	28 453 185,00	24 772 704,00	3 680 481,00	3 680 481,00
2040	29 022 248,00	25 387 537,00	3 634 711,00	3 634 711,00
2041	29 544 649,00	26 010 034,00	3 534 615,00	3 534 615,00
2042	30 076 452,00	26 647 834,00	3 428 618,00	3 428 618,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wijewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączenia	Maksymalna na obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywan	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywa
-----	---	--------------------------------------	--	---	---

	ch)	planu po III kwartale)	plan po 3 kwartale)	ego wykonania)	ne wykonanie)
2023	6,07%	16,89%	TAK	19,15%	TAK
2024	8,59%	13,05%	TAK	15,30%	TAK
2025	8,71%	12,35%	TAK	14,61%	TAK
2026	8,03%	8,20%	TAK	10,51%	TAK
2027	7,30%	9,18%	TAK	11,49%	TAK
2028	6,04%	8,92%	TAK	11,23%	TAK
2029	5,54%	8,43%	TAK	10,73%	TAK
2030	5,34%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2031	5,15%	15,64%	TAK	15,64%	TAK
2032	1,82%	16,05%	TAK	16,05%	TAK
2033	1,76%	16,27%	TAK	16,27%	TAK
2034	2,14%	16,35%	TAK	16,35%	TAK
2035	1,93%	16,40%	TAK	16,40%	TAK
2036	0,32%	16,39%	TAK	16,39%	TAK
2037	0,31%	16,32%	TAK	16,32%	TAK
2038	0,30%	16,21%	TAK	16,21%	TAK
2039	0,29%	16,02%	TAK	16,02%	TAK
2040	0,28%	15,78%	TAK	15,78%	TAK
2041	0,27%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2042	0,27%	15,07%	TAK	15,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wijewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt. 8.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odczytał pozytywną opinie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042

Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Ad.pkt.8.3 Opinia Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042

Członkowie Komisji Budżetowo – Socjalnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wijewo zapoznali się z treścią projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042.

Po dokonanej analizie treści przedstawionych dokumentów członkowie komisji nie wnieśli uwag opiniując przedstawiony projekt uchwały pozytywnie.

Ad. pkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok:

Ad. pkt 9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński przedstawił projekt uchwały wskazując na dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz przychody i rozchody budżetu

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Ad. pkt 9.2 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odczytał pozytywną opinię z uwagami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok.

Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Ad. pkt. 9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez Gminę Wijewo deficytu budżetu na rok 2023.

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Wijewo deficytu budżetu na rok 2023.

Opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. pkt. 9.4 Przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.

Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas poinformowała, że w związku ze zgłoszeniem zmian do projektu budżetu oraz wystąpieniem innych okoliczności wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

-dział 400

rozdział 40095

§ 0840 wprowadza się plan w kwocie 243.902,00 zł;

§ 0970 wprowadza się plan w kwocie 81.302,00 zł;

Dochody związane są z podjętym zadaniem przez gminę w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Do planu przyjęto wartość sprzedaży 200 ton tego towaru w cenie netto 1.626,02 zł

Wartość podatku VAT stanowiącego rozliczenie zakupu zostanie przyjęty w rozdziale 75814 § 0970.

Sprzedaż winna zakończyć się w m-cu kwietniu.

-dział 750

rozdział 75075

§ 2007 wprowadza się plan dochodów w wysokości 33.405,00 zł.

Wprowadzony plan ma związek z otrzymaniem pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo. Wsparcie zadania w wys. 63,63%.

Zadanie nie podjęto w roku 2022 i zgodnie z umową zostanie zrealizowane w roku 2023.

-dział 758

rozdział 75814

§ 0970 wprowadza się plan w kwocie 63.548,00 zł.

Zostaną tu zaksięgowane środki po rozliczeniu VAT z Urzędem Skarbowym z tytułu sprzedaży opału.

-dział 801

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 6370 wprowadza się plan dochodów do budżetu w kwocie 1.827.840,00 zł.

Środki na zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem zostaną wykonane w styczniu 2023 roku.. Inwestycja dofinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.827.840,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 2.150.840,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano poniesienie całkowitych kosztów. Dnia 23 grudnia br. otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu zadania w styczniu roku 2023.

W roku bieżącym został pokryty koszt własny zakupu tj. 15 % czyli udział własny.

-dział 900

rozdział 90015

§ 6370 wprowadza się plan dochodów do budżetu w kwocie 1.067.778,00 zł.

Środki otrzymano na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo. Inwestycja dofinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.067.778,00 zł.

W roku 2022 (24.06) zwarta została umowa na wykonanie zadania. Czas realizacji zawierał okres do 11 miesięcy. Zadanie nie zostało wykonane i dlatego przenosi się do roku 2023.

-dział 921

rozdział 92195

§ 2330 wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł.
Przy udziale środków z samorządu województwa zostanie zorganizowany na naszym terenie „Bieg Powstania Wielkopolskiego”. Udział środków to 50/50 %

Wydatki budżetu:

-dział 400

Rozdział 40095

§ 4210 wprowadza się plan w kwocie 300.500,00 zł;
§ 4300 wprowadza się plan wydatków w kwocie 40.246,00 zł.
Wydatki związane ze sprzedażą opału przez gminę.

- dział 630

rozdział 63003

§ 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 67.496,89 zł i po zmianie wynosi 32.503,11zł;

§ 4307 wprowadza się paragraf 4307 wydatków w kwocie 42.948,00 zł;

§ 4309 wprowadza się paragraf 4309 wydatków na kwotę 24.548,89 zł.

Po wprowadzonej autopoprawce będzie zgodny zapis stosownie do realizowanego przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego „BRENNO WATER FEST”.

-dział 710

rozdział 71004

§ 4300 zwiększono plan o kwotę 6.563,00 zł.

Zwiększony zostaje plan w związku z rozszerzeniem zakresu zadania z tyt. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Brenno-Ostrów.

-dział 750

- rozdział 75075

§ 4217 wprowadza się plan w kwocie 33.405,00 zł;

§ 4219 wprowadza się plan w kwocie 19.095,00 zł.

W rozdziale tym przy otrzymaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior zostanie wydany album promujący walory i jakość życia w Gminie Wijewo. Wsparcie zadania w wys. 63,63%.

rozdział 75095

§ 4010 wprowadza się plan w kwocie 40.000,00 zł;

§ 4110 wprowadza się plan w kwocie 6.876,00 zł;

§ 4120 wprowadza się plan w kwocie 980,00 zł;

§ 4710 wprowadza się plan w kwocie 150,00 zł.

W rozdziale tym zostaną wynagrodzeni pracownicy zajmujący się działaniami w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Jest to zespół powołany przez Wójta gminy i składa się z pięciu osób.

-dział 801

rozdział 80101

§ 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.927,00 zł;

§ 4790 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.800,00 zł.

rozdział 80146

§ 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 127,00 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół w Brennie złożyła autopoprawkę do planu finansowego wydatków, z czego wynika powyższy zapis w dziale 801.

rozdział 80113

§ 6370 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.827.840,00 zł.

W ramach wsparcia otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina uzyska środki na realizację zadania pn. " Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem". Zakup inwestycyjny jest w trakcie realizacji a planowane zakończenie to styczeń br.

-dział 900

rozdział 90015

§ 6050 wprowadza się plan wydatków w kwocie 59.342,00 zł;

§ 6370 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.067.778,00 zł.

W ramach wsparcia otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina uzyska środki na realizację zadania pn. " Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo". Inwestycja jest w trakcie realizacji a planowane zakończenie to maj 2023.

-dział 921

rozdział 92195

§ 4210 zwiększa się plan o kwotę 19.770,00 zł;

§ 4300 zwiększa się plan o kwotę 10.230,00 zł.

W rozdziale tym zostanie sfinansowany organizowany „IV Bieg Powstańczy w Wijewie”. Impreza zostanie dofinansowana w kwocie 15.000,00 zł przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Dokonyje się także poprawek w uchwale w paragrafie 10 określając limit i kwotę zaciąganego kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej zostanie prawidłowo określona wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami czyli 1.500.808,00 zł.

W uzasadnieniu do uchwały zostanie poprawnie określony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – stosownie do Załącznika nr 13.

Inne dochody budżetu:

Dochody budżetu z tytułu opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi (tzw. małpki) wraz wydatkami nimi finansowanymi zostaną uzupełnione po wpływie należności z Urzędu Skarbowego oraz zmianie uchwały zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu na 2023 roku zamyka się deficytem. Planowane przychody po uwzględnieniu autopoprawki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą 900 000,00 zł. Zostaną wykorzystane wolne środki z roku 2022 w kwocie 2 888 418,57zł których nie przyjęto do planu budżetu w roku 2022.

Planowane rozchody w wysokości 465 000,00zł stanowią spłaty rat pożyczek oraz kredytu i pozostają na niezmiennym poziomie.

Ad.pkt.9.5Opinia Komisji Stałych Rady o projekcie uchwały budżetowej

Członkowie Komisji Budżetowo – Socjalnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wijewo zapoznali się z treścią projektu uchwały budżetu na 2023 r. Po dokonanej analizie treści przedstawionych dokumentów członkowie komisji nie wnieśli uwag opiniując przedstawiony projekt uchwały pozytywnie

Ad. pkt 10.Sprawy bieżące

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo odczytała pisma, które wpłynęły do Biura Rady Gminy.

Przewodnicząca Maria Rąk odczytała treść pisma z dnia 24 listopada które wpłynęło do Biura Rady Gminy w sprawie wniosku o zaproponowanie uchwały o potwierdzeniu statusu cywilizacyjnego Gminy. Radni po zapoznaniu się z wnioskiem , wniosek o proponowaną uchwałę odrzucili.

Pismo nr ZDP 5422/40/2021/2022 z dnia 24.11.2022 r w sprawie odpowiedzi na wnioski Radnych złożone pismem nr RG.0003.20.2022.

Ad. pkt 11. Zapytania i wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk wystąpiła z zapytaniem czy teren koło nowo wybudowanego Pump Tracka zostanie jeszcze wygładzony? Pan Radny Józef Pukacki odniósł się z zapytaniem w ww. sprawie czy firma , która budowała tor jeszcze przyjedzie, doszlifować prace.

Pan Radosław Zamiatąła wystąpił z zapytaniem na jakim etapie jest herb Gminy Wijewo, oraz poinformował, że na ul. Zachodniej znowu wynieśli słup z tabliczką. Proponował, aby tabliczkę przenieść na ogrodzenie.

Radna Danuta Leśna zwróciła się z zapytaniem kiedy jest planowane dalsze równanie dróg?

Radna Cecylia Gąda zawnioskowała o dodatkową wiatę przystankową w drodze na Radomyśl.

Wójt odniósł się do wszystkich zapytań Radnych.

Ad. pkt. 12. Zakończenie.

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany. Podziękował za obecność, aktywny udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Radosław Zamiatąła

Protokołowała:
Aleksandra Mikołajczuk