

**Protokół Nr XVI/2019**  
**XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu**  
**z dnia 19 listopada 2019 roku**

- Stan Rady Miejskiej - **15 radnych**
- Obecni według załączonej listy obecności – **14 radnych.**  
**Radna Krystyna Dąbrowska nieobecna. Nieobecność usprawiedliwiona.**

**Ad. 1 Otwarcia XVI Nadzwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koniecpolu Aneta Chruszcz.** Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chruszcz przywitała wszystkich obecnych na sesji: Burmistrza Ryszarda Suligę, Skarbnik Monikę Starczewską, radnych i pracowników urzędu. Poinformowała, iż sesja jest nagrywana i transmitowana.

Celem sprawdzenia listy obecności radni zalogowali się do terminalu (zał. do protokołu). Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad sesji.**

Przewodnicząca Aneta Chruszcz odczytała porządek obrad dzisiejszej sesji.

Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał:
  - a) zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030.**
  - b) zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia **budżetu Gminy.**
4. Zamknięcie obrad XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad:

**Jestem za – 14 radnych**

**Jestem przeciw - 0**

**Wstrzymuję się – 0.** (zał. do protokołu)

**Ad. 2 Podjęcie uchwał w sprawie:**

Przed głosowaniem Pani Przewodnicząca Aneta Chruszcz udzieliła głosu Pani Skarbnik Monice Starczewskiej, która wyjaśniła zmiany w budżecie. Przedstawione zmiany stanowią załączniki do uchwał budżetowych.

W roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol w zakresie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów ogółem w 2019 r. 173.915,89 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 173.915,89 zł

Zmiana dochodów majątkowych 0,00 zł

Zwiększenie wydatków ogółem w 2019 r. 173.915,89 zł

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 101.107,60 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 72.808,29 zł

Deficyt (plan) bez zmian 1.302.282,58 zł

Zmiana przychodów 0,00 zł

Zmiana rozchodów 0,00.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 135.000,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.
2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 9.388,40 zł z tytułu dotacji na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
3. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 34,00 zł z tytułu dotacji na program "Karta Dużej Rodziny".
4. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 28.190,00 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci".
5. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 1,25 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.
6. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75412 o kwotę 21.450,52 zł z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach na budynku OSP w Okołowicach.
7. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90026 o kwotę 36.234,22 zł z tytułu dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu, zgodnie z umową z WFOŚiGW w Katowicach.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dotyczą:

1. dostosowania wydatków w związku z w/w zmianami w dotacjach na zadania zlecone.
2. zmian w związku z wnioskami sołectw o zmianę zakresu przedsięwzięć do realizacji w roku 2019, t.j.: w rozdziale 60016 przeniesiono kwotę 9.387,55 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w rozdziale 92109 przeniesiono kwotę 40.741,62 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Ponadto wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 85295 na Klub Seniora w Starym Koniecpolu oraz o kwotę 11.234,22 zł w rozdziale 85505 na utworzenie żłobka w Koniecpolu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt roku 2019 nie uległ zmianie.

Dokonano następujących zmian w załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia":

1. w części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu" zmieniono:

łączne nakłady finansowe do kwoty 4.394.052,12 zł

limit roku 2019 do kwoty 0,00 zł

limit roku 2020 do kwoty 3.900.000,00 zł

limit roku 2021 do kwoty 494.052,12 zł

limit zobowiązań do kwoty 4.394.052,12 zł

2. w części 1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu" o następujących parametrach:

okres realizacji: 2018-2021

łączne nakłady finansowe do kwoty 2.474.005,47 zł

limit roku 2019 do kwoty 138.052,12 zł

limit roku 2020 do kwoty 100.000,00 zł

limit roku 2021 do kwoty 2.105.947,88 zł

limit zobowiązań do kwoty 2.344.000,00 zł

3. w części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol" zmniejszono do zera: łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity lat 2019, 2020.

4. w części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy" zmieniono:

łączne nakłady finansowe do kwoty 315.755,54 zł

limit roku 2019 do kwoty 310.835,54 zł

limit zobowiązań do kwoty 310.835,54 zł

5. w części 1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy" o następujących parametrach:

okres realizacji: 2019-2020

łącznie nakłady finansowe do kwoty 18.390,00 zł

limit roku 2019 do kwoty 18.390,00 zł

limit zobowiązań do kwoty 18.390,00 zł

6. w części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu" zmniejszono do zera: łącznie nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity lat 2019,2020.

7. w części 1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu" o następujących parametrach:

okres realizacji: 2019-2020

łącznie nakłady finansowe do kwoty 800.000,00 zł

limit roku 2019 do kwoty 100.000,00 zł

limit roku 2020 do kwoty 700.000,00 zł

limit zobowiązań do kwoty 800.000,00 zł

8. w części 1.1 w przedsięwzięciu pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji społecznej w Koniecpolu" zmieniono:

łącznie nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 812.310,72 zł, limit roku 2020 do kwoty 744.967,67 zł, limit roku 2021 do kwoty 48.728,91 zł.

Pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące lat 2020-2031 dopasowane zostały do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031 przedłożonego Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej zarządzeniem nr 158/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. opracowanego na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie, przewidywanych dochodów i wydatków na lata kolejne oraz na podstawie postanowień zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wartości przedstawione w prognozie roku 2020 są zgodne z wartościami przyjętymi do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na rok 2020.

Przy opracowywaniu prognoz przyjęto szacowane wartości kwot dochodów i wydatków.

Założenia do projektu zostały ustalone na podstawie sytuacji makroekonomicznej oraz lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a także na podstawie dokonanych analiz budżetu.

Opracowanie prognozy zostało oparte na najbardziej aktualnych wynikach finansowych, wzrostu gospodarczego, definiowanych indywidualnie dla poszczególnych kategorii. Ze względu na długi czas prognozowania dochodów i wydatków (do roku 2031), istnieje ryzyko niedoszacowania planowanych kwot.

Dochody:

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości, w jakiej mogą zostać osiągnięte.

Dochody na 2020 r. z tytułu dotacji, subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o otrzymane informacje od Ministra Rozwoju i Finansów oraz o decyzje Wojewody Śląskiego i informacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia Gminy Koniecpol zostały zaplanowane tylko na rok 2020 zgodnie z operatami szacunkowymi, zainteresowaniem potencjalnych nabywców i powziętymi decyzjami o wystawieniu tych składników na sprzedaż.

Dotyczy to następujących nieruchomości: działka nr ewidencyjny 3738/1 położona w miejscowości Koniecpol; działka nr ewidencyjny 3737 położona w miejscowości Koniecpol; działka nr ewidencyjny 1507/37 położona w miejscowości Koniecpol; działka nr ewidencyjny 3200/7 położona w miejscowości Koniecpol; działka nr ewidencyjny 2571/3 położona w miejscowości Koniecpol; działka nr ewidencyjny 2571/4 położona w miejscowości Koniecpol;

działki nr ewidencyjny 3229/14,3229/39,3229/55 położone w miejscowości Koniecpol; działka nr ewidencyjny 3726 położona w miejscowości Koniecpol; działki nr ewidencyjny

219 i 220 w miejscowości Kuźnica Grodziska. Wartość w/w działek według operatów szacunkowych wynosi 524.958,00 zł. Jeszcze w roku 2019 zostaną ogłoszone przetargi na niektóre z nich. Na rok 2020 zaplanowano dochód z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 300.000,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia Gminy Koniecpol na kolejne lata prognozy zostaną uwzględnione w przyszłości.

Wydatki:

W 2020 r. wydatki bieżące oraz majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej niż w latach kolejnych z uwagi na zaplanowanie realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich, jak również wydatków bieżących na zadania współfinansowane środkami unijnymi – zgodnie z załącznikiem nr 2. Również wydatki majątkowe roku 2021 są wyższe od wydatków majątkowych lat następnych ze względu na fakt, że w roku 2021 będzie kontynuowana realizacja projektu inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi.

Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W latach 2020-2031 planuje się wydatki na obsługę długu z tytułu już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.000.000,00 zł. Wysokość kwot na obsługę długu jest planowana wg sytuacji rynkowej z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Przychody:

W 2020 r. planuje się przychody budżetowe w kwocie 4.190.242,47 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jest to kwota wolnych środków wykonanych w roku 2019 (zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS) pomniejszona o kwotę wolnych środków zaangażowanych do przychodów roku 2019. Przewiduje się, że na sesji w miesiącu grudniu dokonane zostanie zmniejszenie przychodów roku 2019 z tytułu wolnych środków proporcjonalnie do zmniejszenia planu niektórych wydatków roku 2019, o których wiadomo, że z przyczyn obiektywnych nie zostaną wykonane w 2019 roku. Dotyczy to np. wydatków bieżących na obsługę zadłużenia, które na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 474.265,00 zł, a ze względu na to, że zrezygnowano w roku 2019 z emisji obligacji w kwocie 2.468.000,00 zł, na poczet których zaplanowane były koszty obsługi zadłużenia kwota faktycznie poniesionych wydatków znacznie spadnie i wyniesie 314.000,00 zł. Przewiduje się iż rezerwa ogólna również nie zostanie wykorzystana.

W 2021 r. planuje się przychody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu.

W latach 2022-2031 nie planuje się przychodów.

Rozchody:

W 2020 r. planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.226.524,00 zł z tytułu:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 998.400,00 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 228.124,00 zł

W latach 2021-2031 planuje się rozchody budżetowe z tytułu spłat rat kapitałowych aktualnie zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji zgodnie z poz. 5, 5.1 załącznika nr 1.

Wynik budżetu:

W roku 2020 oraz 2021 planuje się deficyt budżetu, natomiast w latach 2022-2031 planuje się nadwyżkę budżetu w kwotach przedstawionych w poz. 3 w załączniku nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W 2020 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 2.963.718,47 zł, który planuje się

sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 884.301,43 zł, który planuje się sfinansować planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW.

W latach 2022-2031 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

Po dokonanych zmianach relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyliczone w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały zostały spełnione.

**- Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019–2030.**

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu):

**Jestem za – 14 radnych**

**Jestem przeciw - 0**

**Wstrzymuję się – 0.**

**- Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.**

Głosowanie imienne radnych (zał. do protokołu)

**Jestem za – 14 radnych**

**Jestem przeciw - 0**

**Wstrzymuję się – 1.**

Ad. 4 Zamknięcie obrad XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Przewodnicząca Aneta Chruszcz dokonała zamknięcia XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

*Na tym protokół zakończono i podpisano.*

*Protokołowała: Iwona Zatońska*

*Sesja trwała od godziny 15:30 do 15:45.*