

Bestwina, 28 listopada 2024 rok

BR.0012.3.3.2024

**Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Projekt budżetu gminy na rok 2025 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przekazane Radnym przez Biuro Rady w dniu 13 listopada 2024 roku.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2025 wynosi 94 720 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 81 549 124,00 zł
- dochody majątkowe 13 171 344,00 zł

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2025 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 500 000,00 zł.

- prawo własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami działka z obrębu Bestwina nr 22/23 pow. 0,9272 ha,
- prawo własności nieruchomości gruntowej, działka z obrębu Bestwina nr 247/94 pow. 0,1556 ha,
- prawo własności nieruchomości gruntowej, działka z obrębu Janowice nr 1739 pow. 0,0145 ha,

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2025 wynoszą 74 951 624,00 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 13 631 344,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2025 rok to 88 582 968,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu - w 2025 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 6 337 500,00 zł

- zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria B19 na kwotę 1 000 000,00 zł
- spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 937 500,00 zł.
- spłacona zostanie pożyczka otrzymana na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł, z tytułu:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 200 000,00 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2023 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2024 roku

W 2025 roku zaplanowano budżet w którym dochody są wyższe od wydatków (nadwyżka budżetowa) o kwotę 6 137 500,00 zł, nadwyżka zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczek w kwocie 737 500,00 zł,
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4 400 000,00 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł,

Planowana kwota długu w 2025 roku wyniesie 6 248 008,04 zł,

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze Komisja wskazuje na występujące wysokie ryzyko spadku dochodów budżetu Gminy.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska po analizie całości materiałów przekazanych przez kierownictwo gminy, ~~jednogłośnie~~ pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie:

- uchwalenia budżetu gminy na rok 2025
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

i wnioskuję do Rady Gminy o ich podjęcie.

Wynik głosowania:

- 9 głosów „za” ...
- 0 głosów „przeciw” ...
- Δ głosów „wstrzymujących się” ...

Członkowie Komisji:

1. Małgorzata Łukoś
2. Sławomir Walczak
3. Jerzy Borutka
4. Marcin Gac
5. Grzegorz Kołodziejczyk
6. Przemysław Magiera
7. Roman Pacyga
8. Ewa Slezak
9. Jerzy Stanklik
10. Magdalena Wizner

Łukoś
Walczak
Borutka
Gac
Kołodziejczyk
Magiera
Pacyga
Slezak
Stanklik
Wizner