

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego**  
**Budżetu i Finansów**  
**w dniu 06 lipca 2023 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (*Andrzej Idek, Danuta Celep, Robert Ośka*) oraz Wójt Gminy Miłki-Barbara Mazurczyk, Zastępca Wójta- Bogdan Żukowski, Skarbnik Gminy- Adriana Pawlik.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej na lata 2023-2033.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.

**Do pkt 1 i 2**

Zastępca Przewodniczącego Komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał.

Skarbnik powiedziała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2023-2033 są to zmiany wynikające ze zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych- kwota 1 244,00 zł.
2. Zwiększeniem planu zadania inwestycyjnego „Mazurska Pętla Rowerowa”- kwota 633 223,95 zł., spowodowane zakończeniem budowy wieży widokowej, Miejsca Obsługi Rowerzystów oraz oznakowania trasy. Ta część zadania miała być zrobiona w 2022 roku, ale z przyczyn niezależnych od gminy nie zostało to zrobione.

Wójt wtrąciła, że w tamtym roku brakowało środków na to zadanie i planowano przeznaczenie na ten cel środków ze sprzedaży działki w Paprotkach. Nie będzie to jednak możliwe, ponieważ w sądzie toczy się sprawa o zasiedzenie części działki.

Skarbnik kontynuowała omawianie zmian. Kolejne zmiany zachodzą w planie wydatków jednostek pomocniczych: Sołectwo Miłki- kwota 195,00 zł, przesunięcie z materiałów na usługę. Projekt uchwały zawiera chęć zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 175 920,00 zł oraz zwiększenie kredytu przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 400 000,00 zł. W tej chwili mamy kwotę 600 000,00 zł. Ten kredyt zamknie się do końca roku 2023. Planujemy ten kredyt pokryć z dofinansowania, które otrzymamy jako zwrot za inwestycję budowy oczyszczalni w Lipowym Dworze i spinki wodno-kanalizacyjnej. Udało się zamknąć zadanie i możemy ubiegać się o zwrot kosztów. Nie mogliśmy ubiegać się o częściowy zwrot kosztów.

Wójt powiedziała, że w roku ubiegłym na spinkę wydaliśmy około 1 400 000,00 zł, a na oczyszczalnię za częściowo wykonane roboty wydaliśmy około 400 000,00 zł. Pozostało do zapłacenia około 380 000,00 zł. Nie płaciliśmy tego do tej pory ponieważ wykonawca miał duże problemy i rozważaliśmy odstąpienie od umowy. Inwestycja praktycznie była wykonana, ale nie wykończona. Wykonawca jednak podjął prace, długo trwało uruchamianie oczyszczalni, ze względu na konieczność włączenia bakterii, które wprowadzą proces fermentacji. Po otrzymaniu wyników badań z sanepidu wynika, że oczyszczalnia pracuje zgodnie z procedurą. Dokonaliśmy zatem odbioru inwestycji i musimy zapłacić należną kwotę. Będą naliczone dla wykonawcy kary umowne oraz odsetki za przekroczenie terminu wykonania. Dofinansowanie mamy w wysokości 63,63% procenta.

Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenie kwoty kredytu na finansowanie przejściowego deficytu jest spowodowane kumulacją zakończonych inwestycji. Z bieżących dochodów nie będziemy w stanie zapłacić za wszystkie inwestycje. Chodzi o inwestycje drogowe, które są w trakcie odbioru. Dwie firmy kończą inwestycję. Potrzebne są również środki na opłacenie inwestycji budowy oczyszczalni w Lipowym Dworze. Kwota, której nam brakuje to kwota zwiększająca kredyt w koncie, procedura jest krótka, bo nie trzeba w tej sytuacji ogłaszać przetargu.

Wójt wtrąciła, że inwestycje zostały zakończone przez czasem.

Skarbnik wyjaśniła, że kredyt w kwocie 1 175 920,00 zł jest na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Mamy na uwadze to, że toczą się prace modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłkach. Wkład własny to prawie 240 000,00 zł i już firma wykonująca te prace informowała nas, że chce dostać ten wkład własny w niedługim czasie. Zapłaciliśmy już połowę wkładu własnego na inwestycję związaną z budynkiem Ośrodka Zdrowia, ale firma chce by w niedługim czasie zapłacić im pozostałą część wkładu własnego, czyli prawie 209 000,00 zł. Mazurska Pętla Rowerowa również będzie za chwilę ukończona i musimy się zabezpieczyć, bo do zapłaty będzie 633 000,00 zł. Te środki wrócą dopiero w przyszłym roku.

Wójt powiedziała, że całość zobowiązań ma pokrycie w budżecie. Od dwóch lat otrzymujemy środki rządowe tzw. Subwencja rozwojowa, w ubiegłym roku była to kwota 2 000 000,00 zł, w tym roku będzie nieco mniej, bo 1 700 000,00 zł i to jest kwota gwarantowana, ale może być więcej. Jest to obliczane wg specjalnego algorytmu i ma to związek ze stratami w podatkach od osób fizycznych. Nie wiemy kiedy nastąpi wypłata tych środków, ale prawdopodobnie jeszcze przed wyborami, czyli w okolicach września. Druga gwarantowana kwota to 1 200 000,00 zł zwrotu za inwestycję budowy oczyszczalni ścieków. Pokryje nam to zaciągnięte dodatkowo zobowiązania wprowadzone w uchwale. Wykonawcy przed czasem zwrócili się z wnioskiem o odbiór prac i mamy obowiązek je odebrać jeśli wszystko jest dobrze wykonane, po czym w terminie 7 dni występujemy do Banku Gospodarstwa Krajowego o płatność dla wykonawcy. Są to duże kwoty, więc wykonawcom zależy na czasie. Firmy musiały finansować ze swoich środków inwestycję, otrzymując jedynie środki własne od gminy i dopiero po zakończeniu inwestycji otrzymują zwrot środków w ramach Polskiego Ładu.

Tomasz Gujda zapytał o łączną kwotę zadłużenia gminy?

Skarbnik powiedziała, że po zaciągnięciu tego kredytu zadłużenie wyniesie 8 200 000,00 zł razem kredytów i obligacji.

Wójt powiedziała, że po otrzymaniu środków rządowych, chcemy spłacić kredyt. Kredyt w koncie i tak mus zostać spłacony do końca roku.

Andrzej Idek zapytał o oprocentowanie kredytu.

Skarbnik powiedział, że nie ma przy sobie dokumentów a nie chce wprowadzić radnych w błąd. Po wykonaniu telefonu do banku poinformowała, że oprocentowanie wynosi 9% w skali roku od kwoty wykorzystanej.

Wójt dodała, że planowana jest również we wrześniu sprzedaż działki po byłej zwirowni, ale nie jest to pewny dochód, więc nie bierzemy na razie tego pod uwagę.

Andrzej Idek zapytał skąd pośpiech z ścieżką rowerową, bo jechał wokół Niegocina i widzi duży poślizg w pracach.

Wójt powiedziała, że 11 gmin ma poślizg. W przetargu została wybrana firma do realizacji inwestycji, już druga, ponieważ z pierwszą Stowarzyszenie odstąpiło od umowy, ze względu na stan zdrowia właściciela firmy. Druga firma dokańcza inwestycje i wystąpi z wnioskiem o płatność. Przypomniała, że gmina nie jest bezpośrednim realizatorem zadania, a jedynie partnerem inwestycji, której głównym beneficjentem jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w Mikołajkach. Umowę partnerską gmina podpisała w 2014 roku na realizację tej inwestycji.

Andrzej Idek stwierdził, że na trasie Giżycko-Bogaczewo jest jeszcze dużo pracy, aby ta ścieżka była funkcjonalna.

Wójt powiedziała, że z tego co jej wiadomo Gmina Giżycko odebrała już prace na swoim terenie.

Andrzej Idek powiedział, że co komu po ścieżce rowerowej jak będzie gotowa w grudniu.

Danuta Celep powiedziała, że już można korzystać ze ścieżki rowerowej.

Andrzej Idek zapytał, czy targowisko i plaża w Miłkach są już odebrane.

Wójt powiedziała, że targowisko już dawno jest odebrane i plaża również.

Andrzej Idek powiedział, że na plaży brakuje boiska do piłki siatkowej, a plac zabaw jest mały. Zapytał, dlaczego w projekcie nie zaplanowano oświetlenia?

Wójt powiedziała, że w ramach inwestycji nie było zaplanowane boisko. Miało ono zostać wykonane we własnym zakresie. Oświetlenie jest zrobione. A dociągnięcie prądu to zupełnie inna kwestia. Elementy placu zabaw też są drogie. Niestety musieliśmy z czegoś zrezygnować, żeby zmieścić się w budżecie. Planowany był wodny plac zabaw, ale okazało się, że nie stać nas.

Więcej pytań i uwag nie było.

Andrzej Idek poddał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy uchwalonej na lata 2023-2033 pod głosowanie- 2 głosy „za” (*Robert Ośka, Danuta Celep*), 1 głos „wstrzymujący się” (*Andrzej Idek*).

Andrzej Idek poddał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok pod głosowanie- 2 głosy „za” (*Robert Ośka, Danuta Celep*), 1 głos „wstrzymujący się” (*Andrzej Idek*).

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji w dniu 06 lipca 2023 r.

Prot. Agnieszka Grajewska-Sudyn

Wiceprzewodniczący Komisji

Andrzej Idek



