

Protokół nr 10 /2017
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej
wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego
w dniu 22 listopada 2017 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 9:00

Godzina zakończenia obrad: 10:00

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

W Komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Anna Józefowicz | Przewodniczący Komisji |
| 2. Ryszard Pawłowski | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Irena Piotrowska | Sekretarz Komisji |
| 4. Ryszard Przyszlak | Członek |
| 5. Bogdan Tkaczyński | Członek |

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Bogdan Tkaczyński | Przewodniczący Komisji |
| 2. Ryszard Przyszlak | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Anna Józefowicz | Członek |
| 4. Janusz Labok | Członek |
| 5. Jacek Górowski | Członek |
| 6. Dorota Sierka | Członek |
| 7. Grażyna Sobór | Członek |

Nieobecni: Arkadiusz Wilczewski - Członek, Wojciech Maj - Członek

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Bogdan Tkaczyński powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza projektu uchwały: Uchwała Budżetowa na 2018 rok.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034.
5. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Przewodniczący Komisji Bogdan Tkaczyński otworzył posiedzenie i stwierdził kworum.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez Komisję.

Ad. pkt. 3 Analiza projektu uchwały: Uchwała Budżetowa na 2018 rok.

Skarbnik Bożena Kasprzyk przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z autopoprawką.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody własne w wysokości 42 785 192 zł, subwencje w wysokości 14 802 026 zł i dotacje 20 912 774 zł.

Dochody majątkowe: 3 370 000 zł z tytułu sprzedaży mienia, 427 430 zł z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień, 1 600 000 zł dotacja na realizację inwestycji pn. „Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich”, 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 1 918 500 zł. Dział 020 Leśnictwo – zaplanowana kwota 2 745 zł, w tym rozdziale dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowano 427 430 zł na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą a województwem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości 1 806 600 zł, w tym z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu dzierżawy składników majątkowych, odsetki za zwłokę, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność oraz sprzedaż nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa – planowane dochody 208 000 zł. Planowany dochód wynika z planowanych opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza, w tym - wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych 200 000 zł oraz przyznawania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia 8 000 zł.

Dział 850 Administracja publiczna - planowane dochody w wysokości 305 770 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 245 241 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin 60 529 zł, w tym wpływy z tytułu: odpłatności za wyceny lokali i działek oraz korzystanie z tablic informacyjnych, usługi ksero, dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu), wpływy z usług (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie), pozostałe odsetki.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego

zaplanowano dotację w wysokości 4 583 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - planowane dochody w wysokości 400 zł obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000 zł. Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Rozdział 75416 - planowane dochody 40 000 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem zaplanowano dochody w wysokości 34 591 496 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, udział gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia - panoramowana subwencja przekazana przez ministerstwo w wysokości ogólnej 14 802 026 zł, z czego 13 569 094 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, 1 053 883 zł stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej oraz 179 049 zł stanowi część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie. W szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach gimnazjach i na stołówkach są to dochody z najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności za wyżywienie.

Dział 852 Pomoc społeczna - większość dochodów stanowią dotacje przekazywane przez województwo. Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 135 700 zł. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 331 800 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe planowana kwota dochodów 330 000 zł, rozdział 8219 Ośrodki pomocy społecznej 417 800 zł, rozdział 85228 Usług opiekuńcze 137 500 zł, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 148 000 zł.

Dział 855 Rodzina planowany dochód wynosi 18 488 500 zł. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 11 612 000 zł, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne 6 876 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowana kwota 4 280 552 zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 4 226 152 zł, w którym zaplanowano dochody z odpłatności za wywóz śmieci oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, wpływy z tytułów różnych opłat (koszty upomnień). Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 54 000 zł. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 400 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 150 000 zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w

rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Rozdział 92195 Pozostała działalność – dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży – 135 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 1 826 200 zł. Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Planowana dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” w wysokości 1 600 000 zł. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – dochody z tego rozdziału obejmują: wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2018 założono w wysokości 88 014 592 zł. Z ogólnej kwoty wydatków wydatki majątkowe wynoszą (po zmianach) 13 175 312 zł, w tym dotacje stanowią kwotę 141 000 zł (związane z ochroną środowiska – wymiana pieców), zakupy inwestycyjne 55 500 zł, wydatki inwestycyjne 12 978 812 zł. Wydatki bieżące 75 839 279 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 228 448 zł i pozostałe wydatki 43 610 831 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowano 2 130 000 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 800 000 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 610 000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 014 910 zł (wszystkie świadczenia rodzinne i wychowawcze), obsługa długu 700 000 zł (odsetki od kredytów).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiące 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 36 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – zaplanowano 1 011 079 zł. Rozdział 60013 Wydatki inwestycyjne, w tym „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 40 +650 do 42+206 w m. Kluczowa” – realizacja została przeniesiona na 2018 rok. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowana kwota 583 649 zł. Plan wydatków obejmuje: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym zakup materiałów do remontu dróg, usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe), remonty.

W kwocie ogółem planuje się wydatki bieżące na fundusz sołecki w ogólnej kwocie 27 649 zł, na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 6 000 zł.

Dział 630 Turystyka – planowane wydatki w kwocie 71 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1 629 207 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, zaplanowana ogólna kwota wydatków wynosi 355 000 zł, w tym rozdziały: plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii, cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota wydatków w ramach wydatków bieżących 6 970 180 zł, w tym w rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie są to zadania zlecone z administracji rządowej, gdzie część pokrywane jest z dotacji. Kwota wydatków 422 676 zł. W rozdziale 75022 Rady gmin – planowane wydatki 322 200 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin w ramach wydatków bieżących

zaplanowano kwotę 5 872 154 zł. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 43 850 zł, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 197 300 zł, rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów i planowane są w wysokości 112 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa są to wydatki planowane do wysokości otrzymanej dotacji, czyli w kwocie 4 583 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - planowane wydatki do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w wysokości 236 035 zł. W ramach tego rozdziału planowany jest również fundusz sołecki w wysokości 7 180 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 20 000 zł. Rozdział 85414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 1000 zł czyli do otrzymanej dotacji. Rozdział 75416 Straż gminna – planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej i ich wysokość planowana jest na kwotę 456 711 zł. Rozdział 75495 Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (systemu ostrzegania).

Dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - w rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek zaciągniętych kredytów w wysokości 700 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zaplanowano kwotę 600 000 zł, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, z czego rezerwa ogólna wynosić będzie 23 000 zł. Natomiast rezerwy celowe na wydatki bieżące 370 000 zł, z tego na: fundusz zdrowotny nauczycieli 30 000 zł, remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł, odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 75 000 zł oraz zarządzanie kryzysowe 214 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki 28 552 903 zł, z czego na szkoły podstawowe 11 182 152 zł. Wydatki wzrastają w związku z likwidacją gimnazjum. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – planowana kwota wydatków 843 825 zł. Rozdział 80104 Przedszkola, w tym wydatki bieżące: dotacje dla przedszkoli niepublicznych i wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli. Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w ramach tego rozdziału wynosi 6 547 505 zł. Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano kwotę 4 209 917 zł, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 651 000 zł, rozdział 80146 Doksztalcanie doskonalenie zawodowe - 60 000 zł, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 387 400 zł. Dodatkowo doszły rozdziały 80149, 80150, 80152 związane z kształceniem specjalnym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W rozdziale 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 364 638 zł – w rozdziale tym zaplanowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na funkcjonowanie Komisji powoływanej w związku z awansami zawodowymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki w wysokości 549 000 zł, z czego na zawalczenie narkomanii 9 000 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 540 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 778 300 zł, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - 800 000 zł, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 135 700 zł (większość finansowana dotacjami). Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 445 000 zł, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 350 000 zł, rozdział 85216 Zasiłki stałe 423 300 zł, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 100 000 zł (wydatki w kwocie 393 800 zł będą finansowane z dotacji celowej), rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 334 300 zł, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 190 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowana kwota ogółem 1 160 380 zł, z czego w rozdziale Świetlice szkolne - 1 120 380 zł, w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20 000 zł, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000 zł.

Dział 855 Rodzina planowana kwota 18 750 000 zł w całości pokryta z dotacji. Rozdział 855 01 Świadczenia wychowawcze 11 612 000 zł, rozdział 855 02 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 855 000 zł, rozdział 855 05 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 48 000 zł, rozdział 855 08 Rodziny zastępcze 212 000 zł, rozdział 855 10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 23 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowana kwota wydatków 6 931 339 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona - bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej, opłaty, rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 4 191 152 zł, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 1 201 000 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni 595 187 zł i tutaj planowany jest fundusz sołecki, na który przeznacza się kwotę 58 187 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 17 000 zł.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński stwierdził, że jest to wyjątkowy budżet. Jest to najwyższy budżet jaki będziemy ustalać na przestrzeni ostatnich lat.

W związku z brakiem pytań dotyczących sprawy **Przewodniczący Komisji Bogdan Tkaczyński** zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie powyższy projekt budżetu członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

Głosowanie: 6 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący.

Przedstawiony projekt budżetu został przyjęty przez Komisję.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz również poddała pod głosowanie powyższy projekt budżetu członkom Komisji Rewizyjnej:

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujący.

Przedstawiony projekt budżetu został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

Ad. pkt. 4 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034.

Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk

Dochody majątkowe w początkowej wersji były zaplanowane w wysokości 4 427 430 zł. Podniesione zostały o 1 000 000 zł, czyli ukształtowały się na poziomie 5 427 430 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2 370 000 zł, dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 2 027 430 zł - 1 600 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”, 427 430 zł z tytułu datacji otrzymanych z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne kontynuowane, realizowane na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej na 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa”.

Dla pozostałych lat tj. 2020-2034 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 1 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

Wydatki

Wydatki majątkowe z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza wynosić będą 13 175 312 zł, w tym będzie dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 141 000 zł, zakupy inwestycyjne związane z realizacją funduszu sołeckiego 55 500 zł, wydatki inwestycyjne 12 978 812 zł, z czego planowane wydatki w wysokości 31 382 zł związane są z realizacją funduszu sołeckiego, zadanie inwestycyjne pn. Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich 11 520 000 zł. Źródła finansowania: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w 2018 r. dotacja wyniesie 1 600 000 zł, w 2019 roku również 1 600 000 zł, środki własne (sprzedaż mienia) - w 2018 roku zaplanowano kwotę 2 313 118 zł, w 2019 roku 900 000 zł, zaplanowany kredyt pod inwestycje wyniesie w 2018 roku 7 606 882 zł i w 2019 roku 3 823 500 zł. Plan ogółem na 2018 rok będzie wynosił 11 520 000 zł, w 2019 roku 6 323 500zł, co daje łączną kwotę w wysokości 17 843 500 zł.

Dodała, że Gmina Ząbkowice Śląskie pismem z dnia 12.10.2017 roku wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Infrastruktury Sportowej o dofinansowanie zadania do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

Rozchody,

Na ten rok planowa jest wysokość spłaty kredytu w wysokości 2 660 712 zł. Na dzień dzisiejszy zgodnie z budżetem plan wysoki 5 700 000 zł. Dodała, że wszystko zależy od tego ile zaciągniemy kredytu w tym roku. Podała, że wystąpiła o 3 500 000 zł, ze względu, że nie będzie tak dużych wydatków na takie inwestycje jak budowa basenu.

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu.

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie: 26 315 205 zł – 2018 rok, 27 414 595 zł – 2019 rok, 24 736 754 zł – 2020 rok, 1 983 850 zł – 2021 rok.

Wskaźniki zadłużenia – wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2018 wynosi 4,05% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,25% (w oparciu o wykonanie), 6,42% (w oparciu o plan 3 kwartału 2017 roku). Dla roku 2018 i lat następnych Gmina spełnia relacje z art. 243 upf.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków w kwocie 4 000 zł, w tym na rok 2018 – 2 000 zł, 2019 -2 000 zł na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020. W wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne pn. Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich, którego realizacja przypada na lata 2018 – limit 11 520 000 zł, 2019 – limit 6 323 500 zł. Limit zobowiązań dla ww. inwestycji wynosi 17 843 500 zł.

W związku z brakiem pytań dotyczących sprawy **Przewodniczący Komisji** zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

Głosowanie: 6 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący.

Przedstawiony projekt budżetu został przyjęty przez Komisję.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Józefowicz również poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały członkom Komisji Rewizyjnej:

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujący.

Przedstawiony projekt budżetu został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

Ad. pkt. 5 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, **Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu** zamknął posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(-) *Anna Józefowicz*

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
(-) *Bogdan Tkaczyński*

Protokół sporządziła: Aleksandra Wójcik
Pomoc administracyjna

Sprawdziła: Monika Gwóźdź Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

M. Gwóźdź