

RADA MIEJSKA W WOLBORZU

W N I O S E K

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolborzu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wolborza za wykonanie budżetu Gminy w 2023 roku.

Na podstawie art.18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolborzu opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy w 2023 roku i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wolborza.

U z a s a d n i e n i e

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolborzu na posiedzeniach w dniach 3 i 4 czerwca 2024 r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Wolborza z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, zapoznała się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wyrażoną w uchwale Nr II/95/2024 z dnia 9 maja 2024 roku, zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2023 r. i sprawozdaniem z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz przeanalizowała dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz za 2023 r., a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy. Komisja stwierdziła, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu budżet na rok 2023, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie **73 313 143,82 zł**. Dochody wykonano w kwocie **72 277 184,67 zł**, co stanowiło 98,59 % planu, w tym dochody własne na kwotę 28 379 178,88 zł, wykonano w kwocie 27 712 109,25 zł, co stanowi 97,65 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **85 092 324,98 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **82 565 182,00 zł**, co stanowi 97,03 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **36 052 122,71 zł**, co stanowiło 42,37 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę **35 787 431,76 zł**,

co stanowi 99,27 % planowanych wydatków na inwestycje i 43,34 % ogółem wykonanych wydatków.

4. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **49 040 202,27 zł** co stanowi 57,63 % ogółu wydatków, zrealizowano kwotę **46 777 750,24 zł**, co stanowi 95,39 % planowanych wydatków bieżących i 56,66 % ogółem wykonanych wydatków.
5. Przychody budżetu zaplanowane w wysokości **14 565 864,80 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14 388 857,80 zł**.
6. **Wynik budżetu**, planowany jako deficyt budżetu w kwocie **11 779 181,16 zł**, wyniósł na koniec roku **10 287 997,33 zł**. Środki niewykorzystane w roku 2023 „wolne środki” wyniosły **1 314 176,83 zł**.
7. Ze środków budżetu Gminy w 2023 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 786 683,64 zł**, zgodnie z zawartymi umowami. Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono w 2023 w kwocie: **893 045,68 zł**.
8. Zadłużenie Gminy na początek roku wynosiło **11 862 461,00 zł**, na koniec 2023 roku zwiększyło się do wysokości **20 862 461,00 zł** z terminami spłat:
 - w roku 2024 kwota - 2 772 363,68 zł;
 - w roku 2025 kwota - 2 380 097,32 zł;
 - w roku 2026 kwota - 2 940 000,00 zł;
 - w roku 2027 kwota - 2 280 000,00 zł;
 - w roku 2028 kwota - 2 460 000,00 zł;
 - w roku 2029 kwota - 2 110 000,00 zł;
 - w roku 2030 kwota - 2 200 000,00 zł;
 - w roku 2031 kwota - 1 720 000,00 zł;
 - w roku 2032 kwota - 2 000 000,00 zł.
9. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły ogółem **1 671 493,18 zł**, natomiast należności wymagalne wyniosły **1 257 385,13 zł**. Gmina na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2023 roku.
10. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 roku wyniosły **2 853 302,68 zł**. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków oraz rozłożenia należności na raty w 2023 roku wyniosły **1 254 754,95 zł**. Łącznie utracone dochody wyniosły **4 108 057,63 zł**.
11. Zgodnie z przedstawioną informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz wartość majątku Gminy na początek 2023 roku według wartości brutto wyniosła 192 135 573,00 zł. W trakcie roku wartość wzrosła o kwotę 76 773 353,00 zł z tytułu: przekazania inwestycji, zakupu, darowizn, komunalizacji i zamiany. Zmniejszenie wartości o kwotę 41 343 101,00 zł powstało w wyniku: sprzedaży, darowizny, utraty, przeszacowań i zamiany. Wartość majątku (per saldo) w trakcie roku wzrosła według wartości brutto o kwotę 35 430 252,00 zł i wyniosła 227 565 825,00 zł. Wartość netto

majątku na początek roku 2023 wynosiła 119 472 525,00 zł, w trakcie roku wzrosła o kwotę 27 854 018,00 zł do wysokości 147 326 543,00 zł. Umorzenie środków trwałych na początku roku wynosiło 72 663 048,00 zł, na koniec roku uległo zwiększeniu o kwotę 7 576 235,00 zł do wysokości 80 239 283,00 zł.

12. Burmistrz Wolborza, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Miejskiej w Wolborzu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wolborza za 2023 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lukasz Jagiełło

Mojąsienko lukasz