

OPINIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA LUBOŃ W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA LUBOŃ NA ROK 2025

Zgodnie z par. 5 ust 3 i ust. 5 uchwały. nr XLVIII/258/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą nr XI/56/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2011r. oraz uchwałą nr XXIII/146/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2012r., Komisja Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2024r. dokonała analizy projektu budżetu Miasta Luboń, przedłożonego Radzie Miasta Luboń przez Burmistrza Miasta Luboń.

Przewodniczący Komisji Rady Miasta: Rozwoju i Infrastruktury, Komisja Ochrony Środowiska i Organizacyjno-Prawnej przekazali opinie wypracowane na swoich komisjach. W każdej z nich, projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.

I. Podczas posiedzenia w dniu 11 grudnia 2024r., członkowie Komisji Budżetu i Finansów ustalili, że:

Forma oraz szczegółowość projektu budżetu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Budżet Miasta Luboń na rok 2025 zaplanowano z zachowaniem równowagi finansowej (zaplanowane dochody, przychody, wydatki i rozchody równoważą się).

W projekcie uwzględnione zostały założenia do projektu Budżetu Miasta przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 69/2024 w dniu 06.09.2024 r.

Projekt budżetu Miasta Luboń na 2025 r. zakłada dochody w kwocie: 209,76 mln zł, z czego:

dochody bieżące wynoszą: 203,41mln zł,

dochody majątkowe wynoszą: 6,35 mln zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Luboń na 2025 rok wynoszą 225,44 mln zł, w tym:

bieżące 188,54 mln zł,

majątkowe 36,91 mln zł.

II. Po przeprowadzonej analizie Komisja Budżetu i Finansów ma następujące uwagi i spostrzeżenia:

1. W projekcie budżetu zaplanowano dochody na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 622,57 tys. zł, w tym: 288 tys. zł na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; 334,57 tys. zł na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

2. Źródłem dochodów są również środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.597 tys. zł, w tym 4.960,00 tys. zł na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu (część drogowa i kanalizacyjna)-, w tym 637 tys. zł na realizację zadania pn. Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu.

3. Dochody bieżące zakładają wpływy z tytułu udziałów w PIT w kwocie 135.709 tys. zł, tj. o 76,79 mln więcej w stosunku do planu po zmianach na rok 2024 (na dzień 19.11.2024 r.). Planowana kwota oparta jest na szacunkach przesłanych przez Ministra Finansów (zgodnie z pismem Nr ST3.4750.14.2024r. z dnia 14 października 2024r.).

4. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem:

- wydatki na oświatę 101,90 mln zł, tj. 45,20%,
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 30,61 mln zł, tj. 13,58%,
- wydatki na transport i łączność (komunikacja miejska i budowa dróg) 34,87 mln zł, tj. 15,47%.
- Wydatki na pomoc społeczną (pobyty w DPS, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze) 10,36 mln zł, tj. 4,60%
- wydatki na pomoc rodzinie (świadczenia rodzinne) 7,88 mln zł, tj. 3,50%.

5. Wyższe w stosunku do planu na rok 2024 (wg stanu na dzień 19.11.20224 r.) wydatki dotyczą między innymi wydatków w dziale Oświata i Wychowanie (+4,22 mln zł), Transport i Łączność (+2,90 mln zł), Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (+2,44) mln zł.

6. Niższe wydatki w stosunku do planu na rok 2024 przewidziano w działach: Rodzina (-3,87 mln zł) i Kultura Fizyczna (-4,99 mln zł).

7. Zaplanowano większe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (+ 76,79 mln zł), podatku od nieruchomości (+ 2,90 mln zł).

8. Niższe wpływy w stosunku do roku 2024 zaplanowano w środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (-2,49 mln zł).

9. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na rok 2025 to kwota +14,87 mln zł. Pojawia się deficyt budżetu w wysokości: 15,68 mln zł.

10. Zaplanowane na rok 2025 przychody budżetowe stanowią kwotę 24,5 mln zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 24,5 mln zł. Rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie 8,82 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

11. Prognozowane zadłużenie Miasta na koniec 2025 roku szacowane jest na 93,00 mln zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, wyniesie w 2025 roku 44,34 %. Na koniec roku 2024 planowana kwota zadłużenia to: 77,32 mln zł.

III. Po zapoznaniu się z opiniami pozostałych Komisji Rady Miasta Luboń oraz biorąc pod uwagę obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu i uwzględniając wyjaśnienia otrzymane na posiedzeniach Komisji, Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Luboń na rok 2025.

za pozytywną opinią– 10 głosów

wstrzymało się- 0

przeciw- 0

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Katarzyna Ekwińska