



פרוטוקול כספים מס' 15-06.2023

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום שני כט' חשוון תשפ"ג (13 בנובמבר 2023) - בלשכת ראש העיר, רחוב ויצמן 1, רמלה.

נוכחים:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
 הרב איתן דאהן - סגן רה"ע
 עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה (בזום-לא השתתף בהצבעה)
 אברהים (מינו) אבו לבן - חבר מועצה
 עו"ד רונן רוטשטיין - חבר מועצה
 עו"ד אריה טויטו - חבר מועצה
 אורלי ארביב - חברת מועצה (בזום)
 אברהם דז'ורייב - חבר מועצה (בזום)
 הראל שוהם - חבר מועצה (בזום-לא השתתף בהצבעה)

משתתפים:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
 רוזה עללאל - גזברית העירייה
 רון חסיד - מנהל מח' מזכירות העירייה

חסרים:

שלומי פנטה - חבר מועצה
 רותם כהן כחלון - חברת מועצה

הנדון: ועדת כספים מס' 6

רה"ע סקר את כל הנושאים על סדר היום, חברי הועדה דנו בכל סעיף וסעיף וקיבלו מענה מקצועי ומפורט לשאלותיהם.

1. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 1 תב"ר חדש לשנת 2023, כמפורט להלן:

3094 - סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2023 - סה"כ תקציב מבוקש - 103,060 ₪ פירוט מקורות המימון: משרד התחבורה - 80,448 ₪, קרן היטלי כבישים 20,216 ₪ ע. קבלניות.

מקורות מימון:

משרד התחבורה	82,448
קרן פיתוח	20,612

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 1 תב"ר חדש המפורט לעיל:
 (בעד - 7, פה אחד)
 (נספח מס' 1)

2. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2023 - תיקוני תב"רים

רה"ע הסביר את נושא תיקוני התב"רים, מבוקש לאשר 4 תיקוני תב"רים לשנת 2023, כמפורט להלן:

3090 - חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך-תיקון מימון במקום מקרנות הרשות הקצבה מתקציב רגיל- סה"כ תקציב מבוקש: 329,667 ₪, סה"כ תקציב קודם: 329,667 ₪, תוספת - 65,933 ₪, הפחתה - 65,933 ₪ פירוט מקורות המימון: המשרד להגנת הסביבה - 263,734 ₪, קרן מס שבח (65,933 ₪ -), הקצבה מתקציב רגיל 65,933 ₪ ע. קבלניות.

3076 - הקמת ביסי יסודי 24 כיתות במגרש 405 - סה"כ תקציב מבוקש: 22,681,857 ₪, סה"כ תקציב קודם: 13,616,620 ₪, תוספת - 9,065,237 ₪, פירוט מקורות המימון: משרד החינוך - 13,616,620 ₪, קרן מס השבחה - 9,065,237 ₪ ע. קבלניות.

2885 - הקמת אצטדיון עירוני חדש בנאות שמיר מגרשים 602+601 - סה"כ תקציב מבוקש: 28,756,161 ₪, סה"כ תקציב קודם: 22,756,161 ₪, תוספת - 6,000,000 ₪, פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל - 28,756,161 ₪ ע. קבלניות.

רמלה

עיר עולם



פרוטוקול כספים מס' 15-06.2023

2985 - הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש 402 - סה"כ תקציב מבוקש : 33,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם : 31,068,526 ₪ , תוספת - 4,710,430 ₪ , הפחתה - 2,778,956 ₪ , פירוט מקורות המימון : מפעל הפיס - 7,278,956 ₪ , רשות מקרקעי ישראל - 19,521,044 ₪ , משרד התרבות והספורט - 6,200,000 ₪ , ע. קבלניות.

פירוט מקורות מימון:

הקצבה מהתקציב הרגיל	65,933
קרן מס השבחה	9,065,237
מפעל הפיס	4,710,430
רשות מקרקעי ישראל	6,000,000
רשות מקרקעי ישראל	-2,778,956

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגיל לשנת 2023 - 4 תיקוני תב"רים המפורט לעיל :
(בעד - 7 , פה אחד)
(נספח מס' 2)

3. דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר-דצמבר 2022

אלשי"ח	אלשי"ח	אלשי"ח	
הפרש תקציב יחסי	ביצוע לתקופה	תקציב מאושר	
מול ביצוע	ינואר-דצמבר 2022	לשנת 2021	
(22,640)	661,522	638,882	הכנסות
(23,020)	661,902	638,882	הוצאות
(380)	(380)	-	עודף

הועדה מאשרת דוחות כספיים מבוקרים לתקופה ינואר-דצמבר 2022
(בעד - 7 , פה אחד)
(נספח מס' 3)

4. דוח רבעוני לתקופה ינואר-יוני 2023 (לא סקור ולא מבוקר)

אלשי"ח	אלשי"ח	אלשי"ח	אלשי"ח	
הפרש תקציב	ביצוע לתקופה	תקציב יחסי	תקציב מאושר	
יחסי מול ביצוע	ינואר-יוני 2023	ינואר-יוני 2023	לשנת 2023	
(3,306)	350,167	353,473	706,945	הכנסות
10,230	363,702	353,473	706,945	הוצאות
(13,535)	(13,535)	-	-	חוסר

תקציב המדינה לשנת 2023 אושר בסוף מאי 2023, ומשכך חלק מהתקציבים המיועדים ממשרדי הממשלה מתעכבים.
הועדה מאשרת דוח רבעוני לתקופה ינואר-יוני 2023 (לא סקור ולא מבוקר)
(בעד - 7 , נגד - 1 , אברהם דז'ורייב)
(נספח מס' 4)



פרוטוקול כספים מס' 15-2023-06

5. לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל-15 שנים עבור מימון תקציב שוטף בין היתר עליות שכר עפ"י הסכמים

קיבוציים, התייקרויות במשק (הסעות, פינוי אשפה, קבלנים שונים)

בכוונת הנהלת העירייה לקבל את ההלוואה על מנת להתמודד עם העלויות הנוספות במשק.

בין היתר, ההלוואה תסייע לשיפור הדוחות הכספיים ושיפור בתזרים המזומנים.

להלן פרטי ההלוואה:

סך ההלוואה: עד 20 מלש"ח

ריבית: מסלול הריבית ייקבע לאחר קבלת הצעות הבנקים. גובה הריבית עד 6%

משך ההלוואה: 15 שנים

החזר שנתי צפוי כ-1.3 מלש"ח

העירייה תפנה למספר בנקים לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך, והצפי הוא כי תהיה היענות חיובית מהבנקים.

לאחר אישור מועצת העיר ללקיחת ההלוואה, תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים.

הועדה מאשרת לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל-15 שנים עבור מימון תקציב שוטף בין היתר עליות שכר עפ"י

הסכמים קיבוציים, התייקרויות במשק (הסעות, פינוי אשפה, קבלנים שונים)

(בעד - 7, פה אחד)

6. לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל-15 שנים, עבור פיתוח – כבישים, סלילה, ניקוז, תאורה והצללה

בכוונת הנהלת העירייה להמשיך לפתח את העיר כמפורט

להלן פרטי ההלוואה:

סך ההלוואה: עד 20 מלש"ח

ריבית: מסלול הריבית ייקבע לאחר קבלת הצעות הבנקים. גובה הריבית עד 6%

משך ההלוואה: 15 שנים

החזר שנתי צפוי כ-1.3 מלש"ח

העירייה תפנה למספר בנקים לקבל הצעות לאשראי לזמן ארוך, והצפי הוא כי תהיה היענות חיובית מהבנקים.

לאחר אישור מועצת העיר ללקיחת ההלוואה, תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים.

הועדה מאשרת לקיחת אשראי לזמן ארוך בסך עד 20 מלש"ח ל-15 שנים, עבור פיתוח – כבישים, סלילה, ניקוז, תאורה והצללה

(בעד - 7, פה אחד)

7. פרוטוקול ועדת השקעות 15-2023-4 מיום 29/10/23 - לידיעה.

(נספח מס' 5)

8. הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א' לפקודת העיריות - לידיעה.

(נספח מס' 6)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

רוזה עללאל
גזברית העירייה