

**Protokół z XCV (95) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 10 listopada 2021 roku**

godz. 12³⁰ - 13¹⁴

Ad.1

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 2 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła XCV (95) posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.

Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 2a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformował, że obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż ten na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowość z jaką należy sporządzić WPF określają art. 226 - 229 ustawy o finansach publicznych, a wzór WPF stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym zakres informacji zaprezentowany w WPF został ściśle określony powyższymi przepisami. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego; wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty; relacje wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, dotyczące równowagi budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz spełnienia wskaźnika

spląty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji; kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody i wydatki majątkowe, wynik, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego obejmuje okres do roku 2037 włącznie, zaś opiera się na głównie na danych historycznych do roku 2021 włącznie. Analiza dotychczasowych wykonanych budżetów Powiatu Gołdapskiego, zwłaszcza w świetle dynamiki zmian zachodzących w latach 2018-2021 - nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu na lata, przyszłe. Dane na rok 2022 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na rok 2021. Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów: Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), Dochody z subwencji ogólnej, Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, Pozostałe dochody bieżące. Ponadto zgodnie z informacjami uzupełniającymi do WPF w wydatkach bieżących wyodrębniono: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu. Zaplanowane dochody majątkowe w 2022 roku zaplanowano zgodnie z przewidywanymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływów ze sprzedaży drewna w pasie drogowym. Jednocześnie w roku 2022 przewiduje się realizowanie inwestycji, dla których w roku 2020 uzyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wynikające z realizowanych projektów ze środków unijnych. Ponadto w roku 2023 ujęto po stronie dochodów majątkowych II transzę środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi”. Inwestycja będzie realizowana w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2023 – 2037 planuje się pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym drewna w pasie drogowym w wysokościach 40 tys. zł w każdym z lat. Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Powiatu do momentu spląty wszystkich istniejących oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Założono, iż Powiat w latach 2023 – 2037 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas

wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji w roku 2022. Ostatecznym terminem wykupu obligacji jest rok 2037. Poszczególne kategorie wydatków są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych, jednorazowych oraz zmiany danej kategorii wydatków w kolejnych latach prognozy lecz z uwzględnieniem zmian w zakresie wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela oraz wzrostu płacy minimalnej. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF, należą do nich: programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE; przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym w okresie najbliższych lat powiat gołdapski nie planuje zawarcia tego typu umów; wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. W ramach powyższych wydatków w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące na zadania: „Uczymy się w Europie” – umożliwienie uczniom zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenia indywidualnych kompetencji osobistych, poznania historii, kultury i tradycji kraju odbywania; realizacja w latach 2021-2023 - łączne nakłady finansowe 315 619,20zł, z tego w roku 2022 – 315 619,20 zł; „Moja działalność gospodarcza” – rozwój przedsiębiorczości na obszarze powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 1 918 524,47 zł, z tego w roku 2022 – 1 019 212,41 zł; „Szerokie Horyzonty” – zwiększenie zatrudnialności zawodowej uczniów poprzez realizację kursów zawodowych, staży i programu zajęć dodatkowych; realizacja w latach 2021-2023 – łączne nakłady finansowe 1 749 513,60 zł, z tego w roku 2022 – 1 342 758,00 zł. W wykazie przedsięwzięć ujęto także wydatki na zadania majątkowe: „Moja działalność gospodarcza”; realizacja w latach 2020-2023 - łączne nakłady finansowe 2 489 400,00 zł, z tego w roku 2022 – 1 313 850,00 zł; Na zadania majątkowe w ramach programów, projektów i zadań pozostałych ujęto zadania: Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2023 - łączne nakłady finansowe 10 200 000,00 zł; Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności (droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2022 - łączne nakłady finansowe 249 689,00 zł; Adaptacja pomieszczeń po byłym Domu Świętej Faustyny w Gołdapi na potrzeby Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2022 - łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł; Rozbudowa infrastruktury oświatowej w powiecie gołdapskim. Dobudowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy budynku ZPEW w Gołdapi; realizacja w latach 2021-2022 - łączne nakłady finansowe 664 290,00 zł Ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania, a ściśle biorąc – ustalone limity wydatków

na każde z kolejnych lat realizacji zadania - mają swoje odzwierciedlenie w informacjach uzupełniających Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej prezentacji danych planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037.

Ad. 2b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformował, że dochody budżetu powiatu w wysokości 41 773 285,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 35 982 839,70 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 790 445,30 zł. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 44 110 132,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 35 982 644,07 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 127 487,93 zł. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6 813 637,93 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1 313 850,00 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 991 439,61 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 336 847,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 460 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147 188,07 zł.,

przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 729 658,93 zł. Przychody budżetu w wysokości 2 956 847,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 369 658,93 zł, rozchody w wysokości 620 000,00 zł. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 400 000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 460 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 620 000,00 zł. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2022, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 0,00 zł. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: dochody w wysokości – 18 000,00 zł, wydatki w wysokości – 18 000,00 zł. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych związany z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 430 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną – 50 000,00 zł, rezerwę celową – 380 000,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 315 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000,00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań: sfinansowanie przejściowego deficytu, sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy natomiast dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia, przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2022 rok.

Ad. 3

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w dniu dzisiejszym delegacja powiatu gołdapskiego w hołdzie poległym za wolność Ojczyzny, złożyli dziś pod Pomnikiem Niepodległości w Gołdapi kwiaty i zapalili znicze.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda poinformowała, że ostatnio prosiła o informacje bieżące na temat spotkań, które się odbywają. Dodała, że chciałaby uzyskać informację co było

przedmiotem posiedzenie konwentu oraz związku powiatów polski oraz co zostało ustalone na spotkaniu z Panią Zofią Syperek.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała spotkanie aby przekazać wszystkie informacje.

Członek Zarządu Pani Grażyna Senda dodała jeszcze, że chce uzyskać informacje na temat spotkanie z komendantem policji oraz na temat bezpieczeństwa naszego powiatu bo jesteśmy w strefie przygranicznej jak również wszelkie informacje w sprawie ulicy 1 maja. Członek Zarządu Pani Grażyna Senda wyraziła swoje niezadowolenie dotyczące pominięcia i nie zaproszenia członków zarządu na spotkanie w dniu wczorajszym w sprawie szpitala.

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska zaproponowała spotkanie w przyszłym tygodniu żeby omówić i przekazać wszystkie informacje. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odniosła się do spotkanie w dniu wczorajszym w sprawie szpitala i poinformowała, że powyższe spotkanie było spotkanie roboczym i zostało zorganizowane z dnia na dzień. Starosta Pani Marzanna Wardziejewska dodała, że na kolejne spotkanie będą zapraszani członkowie zarządu i przeprosiła, za pominięcie w dniu wczorajszym. Jednocześnie zaprosiła na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 roku.

Ad. 4

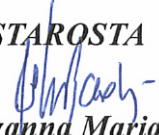
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 5

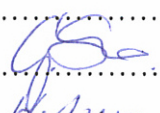
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła XCV (95) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek.....
2. Grażyna Barbara Senda.....
3. Stanisław Wójtowicz

Protokołowała: Monika Bruszewska 10.11.2021 r.