

PROTOKÓŁ Nr 6/2020
posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 11 grudnia 2020 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 - a. Zapoznanie się z wnioskami poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2021 rok,
 - b. Wypracowanie opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 10 członków Komisji Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki,

Małgorzata Bochenek - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świgut przedstawił porządek posiedzenia i poinformował, iż do Urzędu nie wpłynęła jeszcze uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym, zostaje wykreślona z projektu porządku posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz ze zmianą.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg przedstawił wnioski poszczególnych Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2021 rok. Zaznaczył, iż wszystkie są pozytywne.

Ad. 4.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w zakresie obejmującym działania Komisji.

Na wstępie odniosła się do ogólnej charakterystyki projektowanego budżetu Powiatu Nowosądeckiego, z uwzględnieniem planowanego wyniku finansowego i zadłużenia Powiatu.

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok wynosi 182.698.185 zł, a planowanych wydatków 203.774.078 zł. Planowany wynik finansowy na 2021 rok tj. różnica między dochodami, a wydatkami jest ujemny i wynosi 21.075.893 zł, co oznacza, że budżet Powiatu będzie deficytowy.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 rok prognozowane dochody są wyższe o 12,3 %, tj. o 20.052.752 zł.

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2030. Planowany poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2021 roku wyniesie 62.973.000 zł. W stosunku do pierwotnie planowanego w Uchwale Budżetowej na 2020 rok poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wysokości 59.008.000 zł, dług Powiatu zwiększy się o kwotę 3.965.000 zł, a w porównaniu z planowanym zadłużeniem na koniec 2020 roku zwiększy się o kwotę 4.465.000 zł. Planowane na koniec 2021 roku zadłużenie będzie stanowiło 34,5% dochodów ogółem budżetu.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek podkreśliła, iż planowany deficyt budżetu jest deficytem technicznym nie realnym bowiem te środki są, głównie na kontach bankowych. Realny deficyt to ok. 4 mln zł na ten moment.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek nadmieniła, iż wysokość dochodów Powiatu będzie rosła na przestrzeni 2021 r., ponieważ wzorem lat ubiegłych Powiat będzie zabiegał o środki zewnętrzne, w tym w szczególności: środki na remonty i inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach Powiatu, dotacje z tytułu pomocy finansowej i zawieranych umów i porozumień z gminami oraz dotacje z UE i z innych źródeł zagranicznych.

Łączna kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych planowanych na projekty w ramach programów współfinansowanych z dotacji z budżetu UE i środków z innych źródeł zagranicznych - wynosi 9.100.647 zł, co stanowi 4,5 % wydatków budżetu Powiatu ogółem. Powiat Nowosądecki planuje realizację 9 projektów. Poziom dofinansowania powyższych projektów ze środków z UE i innych źródeł zagranicznych wyniesie 84,6 %. Współfinansowanie pochodzić będzie ze środków własnych Powiatu na poziomie 3,9 %, środków budżetu państwa 9,2 % oraz dotacji i pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 2,3 %.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek zaznaczyła, iż planowane wydatki inwestycyjne budżetu na realizację ok. 30 zadań inwestycyjnych to wydatek rzędu 43 mln zł finansowanych z budżetu na poziomie ok. 52 % ich wartości.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąt poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2030 przyjęto założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wymienionym horyzoncie czasowym, wynikające z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - lipiec 2020”. Wydatki bieżące budżetu w latach 2022 - 2030 obliczono kierując się w szczególności średnioroczną dynamiką cenową przyjmując jako rok bazowy 2021.

W 2022 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z wysokiego poziomu planowanych na 2021 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, w łącznej kwocie 22.107.130 zł. Planowany wynik budżetu Powiatu w 2021 roku, tj. różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 21.075.893 zł

Planowane rozchody budżetu w 2021 roku w' kwocie 11.235.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2013 - 2020.

W prognozie rozchodów do roku 2030 ujęto spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2013 - 2020, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów kredytowych oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 15.700.000 zł.

Członek Komisji Joanna Stawiarska skierowała zapytanie dot. warunków sprzedaży

naszych obiektów: w Grybowie i Tęgoborzy, które są ujęte w budżecie powiatu na przyszły rok – czy zastosowane ulgi przy nabyciu są takie same jak przy sprzedaży budynku w Grybowie?

Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki poinformował, iż upusty są bardzo zbliżone: Grybów 44%, Tęgoborze 43%.

Członek Komisji Marek Pławiak stwierdził, iż decyzja o sprzedaży budynków w Grybowie i Tęgoborzy jest bardzo dobrą decyzją dla powiatu.

Członek Komisji Marek Pławiak podziękował Staroście Nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu za zastosowanie wspomnianych ulg przy nabywaniu nieruchomości.

Członek Komisji Joanna Stawiarska podkreśliła, iż wydatki inwestycyjne są imponujące w przyszłorocznym budżecie. Wydatki bieżące to administracja: wydatki osobowe i rzeczowe. Wydatki inwestycyjne implikują wydatki bieżące. Należy o tym pamiętać.

Członek Komisji Joanna Stawiarska podziękowała Skarbnikowi Powiatu za opracowanie projektu budżetu powiatu na przyszły rok.

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował o pozyskaniu dodatkowych Śródków na przyszły rok w wysokości ok. 4,5 mln zł z Ministerstwa Sportu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg poinformował o propozycji kolejnego terminu posiedzenia komisji, która odbędzie się 18 grudnia br. o godz. 14.00.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek poinformowała, iż opinia Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest pozytywna i dotrze do nas w formie pisemnej w przyszłym tygodniu.

Ad. 7.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Józef Świąg podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej RPN**

Józef Świąg