

PROTOKÓŁ NR 167/21

**z posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego,
które odbyło się w dniu 15 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3, 90 – 113 Łódź, w trybie zdalnym.**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obrady odbyły się w trybie zdalnym.

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.

Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu i stwierdził kworum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego.

Przedstawiony porządek posiedzenia został przez Członków Zarządu przyjęty jednogłośnie – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Protokół Nr 166/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025.

Podstawą do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 były dane zawarte w:

- budżecie Powiatu łódzkiego Wschodniego na rok 2021;
- projekcie budżetu Powiatu łódzkiego Wschodniego na rok 2022;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z sierpnia 2021 roku.

Dochody uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody ogółem zaplanowane na rok 2022 wynoszą 87 870 593,50 zł.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących w 2022 roku są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 199 020,00 zł ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dotacje

i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 17 135 580,50 zł ustalone m.in. na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego.

Kolejnym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna w wysokości 14 267 570,00 zł ustalona również na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Prognozując dochody bieżące w latach 2023 – 2025 uwzględniono wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w roku 2022 w wysokości 3 517 712,50 zł w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania projekty rozpoczęte w poprzednich latach.

Planując dotacje przeznaczone na cele bieżące w 2023 roku odjęto od 2022 roku przyznane dotacje na realizację projektów oraz dodano wskaźnik zawarty w wytycznych Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2022 w wysokości 16 861 035,00 zł obejmują:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – kwota: 14.335.937,00 zł;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota: 1.485.876,00 zł;
- 3) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota: 337.982,00 zł;
- 4) pomoce finansowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych – kwota: 701.240,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku obejmują pomoc finansową z budżetu Gminy Koluszki w wysokości 327.750,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”.

W kolejnych latach dochody majątkowe nie zostały zaplanowane z uwagi na fakt, iż ich głównym źródłem są pomoce finansowe i środki na realizację konkretnych zadań.

W 2021 roku nie zostały zawarte żadne porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na przyjęcie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2024 – 2025 oraz nie podpisano umów na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków budżetu państwa, czy Unii Europejskiej, stąd brak jest podstaw do planowania dochodów z tego tytułu. Wpływa to na poziom dochodów ogółem w 2023 roku, które stanowią spadek w stosunku do dochodów ogółem planowanych w poprzednim roku aż o 20,51 %.

W 2024 roku planowany jest wzrost dochodów ogółem w stosunku do 2023 roku o 2,22 %, natomiast w 2025 roku wzrost w stosunku do 2024 roku o 2,50 % zgodny z wytycznymi Ministra Finansów.

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 zostały również podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok wynoszą 107 235 617,61 zł.

W ramach wydatków bieżących nie zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą długu z uwagi na brak planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2022 roku zostały zaplanowane także wydatki bieżące na programy i projekty finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.762.835,74 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku wynoszą 37.251.763,38 zł i stanowią 34,74 % planu wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych zostały również zaplanowane wydatki na programy i projekty finansowane środkami, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 946.418,89 zł obejmujące realizację projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

W 2023 roku w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, na które Powiat Łódzki Wschodni zawarł stosowne porozumienia na realizację których w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe. Wykaz ten obejmuje następujące zadania:

- 1) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem” – wartość zadania: 5.763.250,14 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku – kwota 500.000,00 zł;
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Róży do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym” – wartość zadania: 655.500,00 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku – kwota 655.500,00 zł;
- 3) „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – wartość projektu: 3.966.190,29 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku – kwota 1.812.436,61 zł.

Ze względu na konieczność ujęcia w budżecie Powiatu w 2023 roku tych zadań majątkowych i możliwości finansowania wynikające ze wzrostu dochodów bieżących, a także niską wartość planowanych dochodów majątkowych, wydatki bieżące w 2023 roku stanowią spadek o 4,44% w stosunku do 2022 roku.

W 2024 roku i w 2025 roku wydatki bieżące stanowią wzrost odpowiednio o 2,70% i 2,50% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Z uwagi na realne ujęcie planowanych dochodów i wydatków, prognoza na 2023 rok w zakresie planu wydatków ogółem stanowi spadek aż o 34,87 % w stosunku do 2022 roku, co wynika również z wysokiej wartości planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 oraz pozyskanych źródeł finansowania realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2024 roku planowany jest wzrost o 2,22 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w 2025 roku wzrost o 2,50 % w stosunku do 2024 roku.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025.

Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 3** do protokołu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

(referowała p. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu)

Pani Skarbnik wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o przyjęcie projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2022 roku, zostały zaplanowane w wysokości 87.870.593,50 zł.

W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- 1) dochody bieżące na poziomie 71.009.558,50 zł, co stanowi 80,81 % planu dochodów ogółem;
- 2) dochody majątkowe na poziomie 16.861.035,00 zł, co stanowi 19,19 % planu dochodów ogółem.

Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami – kwota: 9 042 150,00 zł;
- 2) planowane dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – kwota: 15 000,00 zł;
- 3) dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota: 2 130 291,00 zł;
- 4) pozostałe dochody w ramach zadań własnych – kwota 76 683 152,50 zł, w tym dochody bieżące – kwota 60 523 357,50 zł, dochody majątkowe – kwota 16 159 795,00 zł.

W strukturze dochodów planowanych na 2022 rok, dochody własne stanowią 87,27 %, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 10,29 %, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 2,42 %, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,02 %.

Wydatki ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2022 roku, zostały zaplanowane w wysokości 107 235 617,61 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków uwzględniono:

- 1) wydatki bieżące na poziomie 69 983 854,23 zł, co stanowi 65,26 % planu wydatków ogółem;
- 2) wydatki majątkowe na poziomie 37 251 763,38 zł, co stanowi 34,74 % planu wydatków ogółem.

Planowane na 2022 rok wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej (9 042 150,00 zł);
- 2) zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (15 000,00 zł);
- 3) zadania własne i realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (98 178 467,61 zł).

Zaproponowano ustalenie deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 19 365 024,11 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego będzie nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 19 365 024,11 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, w budżecie zostaną utworzone rezerwy: ogólna w wysokości 200 000,00 zł oraz celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych opiewają na kwotę 4 709 254,63 zł i przedstawiają się następująco:

- 1) „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, wartość: 946 418,89 zł;
- 2) „Zawodowcy w Europie”, wartość: 316 153,72 zł;
- 3) Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2”, wartość: 302 853,74 zł;
- 4) Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – C.D.”, wartość 3 143 828,28 zł.

Planowane dochody do pozyskania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane określono na kwotę 14 673 919,00 zł.

Zaproponowano wyodrębnienie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25 000 zł dochody i 35 000 zł wydatki oraz ustalenie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1 084 634,00 zł.

Zaproponowano ustalenie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 510 000,00 zł.

Dyskutowano na temat planowanych do realizacji w 2022 roku zadań i zakupów inwestycyjnych.

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w odniesieniu do zadań planowanych do wykonania na terenie gminy Nowosolna, poinformował, że Gmina zadeklarowała wykonanie w 2022 roku dokumentacji projektowej, a realizacja zadań nastąpiłaby w kolejnych latach.

Pan Naczelnik odczytał treść pisma z Gminy, w którym wskazano, że pierwszym krokiem do realizacji przedmiotowych zadań byłoby wykonanie dokumentacji projektowych co do wspomnianych odcinków, na co Gmina Nowosolna dokonałaby stosownego zabezpieczenia środków w budżecie i sfinansowanie ich ze środków własnych.

Dalsza realizacja zadań odbywałaby się na przyjętych zasadach finansowania zadań z zakresu współpracy, tj. finansowanie robót budowlanych w podziale 50 % Gmina i 50% Powiat. Ponadto, w dniu 9 listopada 2021 r. w rozmowie telefonicznej z Wójtem Gminy Nowosolna ustalono, że w 2022 roku zostanie wykonana dokumentacja, a realizacja inwestycji nastąpi w 2023 roku.

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni wspomniała, że planowane jest wystąpienie o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pani Skarbnik poinformowała, że oprócz uzyskiwanych dochodów, ze środków własnych Powiatu do realizacji inwestycji przeznaczone są środki finansowe w wysokości 20 390 728,00 zł.

Dodała, że w ramach Pozostałej działalności zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzenia pracowników oraz podwyżkę płac w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3 010 zł brutto.

Pani Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu Powiatu zapytała o planowane w budżecie Powiatu na 2022 rok zadania inwestycyjne, czy zostały uwzględnione wnioski Gmin?

W odpowiedzi Pani Skarbnik nadmieniła, że w projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok, zostały uwzględnione wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu oraz ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Pani Skarbnik poinformowała również o konieczności zatrudnienia w Starostwie audytora wewnętrznego, w związku z ujęciem w projekcie budżetu Powiatu wydatków i rozchodów przekraczających wysokość 40 mln zł.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022.

Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę, stanowiącą **załącznik nr 5** do protokołu.

Projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

6. Sprawy różne i wolne wnioski:

- 1) Pani Skarbnik poinformowała o planowanym przedstawieniu Radzie Powiatu propozycji zmian uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, uwzględniającym zwiększenie tych wartości (o około 60 %) oraz zmian uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

USTALENIA ZARZĄDU POWIATU:

1) Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

- a) Nr 1501/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2025 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	-	-	-
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

- b) Nr 1502/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2022 – uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Imię i nazwisko	Oddany głos		
	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
Andrzej Opala – Starosta	X		
Ewa Gładysz – Wicestarosta	X		
Paweł Pomorski – Członek Zarządu	X		
Marta Stasiak – Członek Zarządu	-	-	-
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Zarządu	X		

4 głosy „za”, 1 osoba nieobecna.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokół sporządziła J. Skibińska

Andrzej Opala

Ewa Gładysz

Paweł Pomorski

Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz