



PROTOKÓŁ NR 156/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kętrzynie
w dniu 15 listopada 2021 r. (godz. 8.00)

Obecnych 4 członków Zarządu Powiatu, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. Wicestarosta Andrzej Lewandowski brał udział w posiedzeniu zdalnie poprzez telekonferencję.

- Nieobecna Członek Zarządu Olga Wanago.

Posiedzeniu Zarządu Powiatu przewodniczył Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI:

- 2.1.** Stanowisko w sprawie wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo.
- 2.2.** Stanowisko w sprawie wniosku Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie o przedłużenie terminu zakończenia prac i badań konserwatorskich, objętych dotacją Powiatu Kętrzyńskiego.
- 2.3.** Stanowisko w sprawie pisma Burmistrza Reszla dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie miasta Reszel w roku 2022.

3. SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU:

- 3.1.** Zapoznanie się z protokołem z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
- 3.2.** Stanowisko w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pn. „Rozgrywki barażowe o awans do I Ligi” złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Zaopiniowanie proponowanego porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu oraz przedmiotowych projektów uchwał.

5. SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW:

- 5.1. Stanowisko w sprawie projektu planów finansowych Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 r.
- 5.2. Zapoznanie się z protokołem z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dot. udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2021 Gminie Reszel.
- 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035.
- 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok.
- 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2022.
- 5.6. Zaopiniowanie aneksu nr 1/2021 do umowy pożyczki Nr WBF.U.12.2017 z dnia 8.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie.
- 5.7. Zaopiniowanie aneksu nr 2/2021 do umowy pożyczki Nr WBF.U.1.10.2019 z dnia 20.09.2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie.

6. SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:

- 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku.

7. SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA:

- 7.1. Zapoznanie się z wnioskami w ramach pomocy zdrowotnej 2021 r. złożonymi przez nauczycieli i nauczycieli przebywających na emeryturze.

8. Sprawy różne.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 28 października 2021 r. (155)

11. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 1.

Porządek obrad Zarządu Powiatu, zaprezentowany przez Starostę Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.pkt 2.

SPRAWY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

ref. Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna

- 2.1.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Magdalенę Osinowicz-Dąbrówną wnioskiem Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. o przedłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo do 17.12.2021 r. Firma w piśmie informuje, że głównym czynnikiem, który spowodował opóźnienia w realizacji prac był problem z dostępnością materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Okres oczekiwania na zamówione materiały jest znacznie wydłużony, co doprowadziło do zaburzenia harmonogramu prac firmy. Na termin realizacji wpłynęły również braki kadrowe wynikające z panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. na przedłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn. Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1735N na odcinku Nakomiady – Godzikowo do 17.12.2021 r.

Przedmiotowy wniosek stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

- 2.2.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Magdalенę Osinowicz-Dąbrówną wnioskiem Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie o przedłużenie terminu zakończenia prac i badań konserwatorskich wewnątrz kościoła do 10.12.2021 r., objętych dotacją Powiatu Kętrzyńskiego. Naczelnik poinformowała, że powodem powyższego jest przedłużająca się choroba projektanta.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie na przedłużenie terminu zakończenia prac i badań konserwatorskich wewnątrz kościoła do 10.12.2021 r.

Przedmiotowy wniosek stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

- 2.3.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Naczelnika Magdalенę Osinowicz-Dąbrówną deklaracją Burmistrza Reszla dotyczącą podpisania nowego porozumienia na prowadzenie zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie miasta Reszel w roku 2022. Naczelnik poinformowała,

że Burmistrz jednocześnie wnioskuje o zwiększenie dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 80.000 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przejęcie przez Gminę Reszel obowiązku bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie miasta Reszel w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na warunkach finansowych dotychczas obowiązujących, tj. przekazania dotacji w wysokości 130.000 zł.

Uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie ws. powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie miasta Reszel będzie przedmiotem najbliższej sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Przedmiotowe pismo stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 3.

SPRAWY WYDZIAŁU ROZWOJU, PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

ref. Naczelnik Rafał Jakubczak

- 3.1.** Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Naczelnika Rafała Jakubczaka protokołem z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. W swojej wypowiedzi poinformował, że konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 28 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat „Projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do zmian treści zapisów projektu dokumentu.

Przedmiotowy protokół stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

- 3.2.** Naczelnik Rafał Jakubczak przedstawił uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Rozgrywki barażowe o awans do I Ligi” złożoną w trybie art.

19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Klub Sportowy SEVEN w Kętrzynie. Naczelnik w swojej wypowiedzi poinformował, że zadanie będzie polegało na uczestnictwie dziewięciu zawodników w wieku 16-45 lat w rozgrywkach turnieju barażowego zapewniającego awans do rozgrywek I Ligi Bilardowej PZBiL w sezonie 2022. Stowarzyszenie wnioskuje o pokrycie z dotacji 100% kosztów realizacji zadania (transport, nocleg i wyżywienie zawodników), które wynoszą 1.800 zł.

Zarząd Powiatu, z uwagi na brak środków w budżecie, nie uznał celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Rozgrywki barażowe o awans do I Ligi”.

Przedmiotowa oferta stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 4.

Zaopiniowanie proponowanego porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu oraz przedmiotowych projektów uchwał

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Starostę projektem porządku XLI sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 25 listopada 2021 r., obejmującym poza stałymi punktami, następujące zagadnienia:

1. Informacja na temat realizacji umów z partnerami zagranicznymi.
2. Informacja o działalności związków i stowarzyszeń, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński.
3. Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.
4. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2030;
 - b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego;
 - c) trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Powiatu Kętrzyńskiego;
 - d) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;

- e) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii;
- f) zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Powiatu Kętrzyńskiego;
- g) ustalenia wynagrodzenia Starosty Kętrzyńskiego;
- h) powierzenia przez Powiat Kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel;
- i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035;
- j) zmian w budżecie powiatu na rok 2021;
- k) rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Projekty uchwał w sprawie:

- *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021 – 2035,*
- *zmian w budżecie powiatu na 2021 rok*

przedstawił zebrany Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do proponowanego porządku, wyrażając tym samym pozytywną opinię na temat projektów uchwał Rady Powiatu, będących przedmiotem sesji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 25 listopada 2021 r.

Proponowany porządek XLI sesji wraz z projektami uchwał Rady Powiatu stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5.

SPRAWY WYDZIAŁU BUDŻETU I FINANSÓW

ref. Skarbnik Bogusław Lichocki

- 5.1.** Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił zebrany projekt planów finansowych Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 r. (zał. nr 8).

W swojej wypowiedzi poinformował, że plan zakłada dotację powiatu w wysokości takiej samej jak na rok 2021 r. tj. 525.000 zł.

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt planów finansowych Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 r.

5.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Skarbnika Bogusława Lichockiego protokołem z weryfikacji przedstawionego rozliczenia dot. udzielonej dotacji ze środków Powiatu w roku 2021 Gminie Reszel na powierzenie prowadzenia zadania publicznego Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel.

Skarbnik w swojej wypowiedzi poinformował, że kwota przyznanej dotacji, zgodnie z Porozumieniem Nr WAI.P.10.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. wynosi 130.000 zł, a została wykorzystana przez dotowanego w wysokości 84.775,80 zł.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego rozliczenia, które stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.

5.3. i 5.4.

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił objaśnienia do projektu uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 oraz projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok.

Na wstępie Skarbnik poinformował, że uchwały przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp). Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) ma obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata). WPF uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2022. Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne powiatu i jego zdolność kredytową. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na Wytocznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych oraz wykonaniu za lata 2018-2020 i za III kwartały 2021 r.

WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (w tym dochodów bieżących, dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku i dotacji inwestycyjnych), poziomu wydatków (z podziałem na majątkowe i bieżące) oraz wynikającego z nich deficytu lub nadwyżki, kwoty długu (kredytów), pożyczek i innych przychodów, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok a projektem budżetu na 2022 rok są zgodne w zakresie planowanych

dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Powiatu.

Budżet Powiatu na 2022 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach pochodzących z subwencji, dotacji, udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, dochodów ze sprzedaży mienia, opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz pozostałych dochodów z gospodarowania mieniem powiatu. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem powiatu, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Realizacja budżetu wymagać będzie podejmowania szeregu działań mających na celu dalszą racjonalizację wydatków budżetowych i to we wszystkich sferach działalności samorządu oraz zintensyfikowanie działań w zakresie wysokiej realizacji dochodów budżetowych.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2022-2035. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto i planuje się spłacić zobowiązania.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów bieżących to suma źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2022 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych Powiatu. Większość dochodów bieżących należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą subwencja ogólna, udział w podatku PIT i CIT oraz dotacje na zadania zlecone i własne powiatu.

W roku 2022 planowane **dochody ogółem** stanowią kwotę **109 048 652 zł** i w stosunku do planu 3 kw. na rok 2021 są wyższe o 8,6%, głównie z uwagi na znacznie wyższy udział środków z dotacji i innych

planowanych do pozyskania środków, przeznaczonych na dofinansowanie projektów, programów i zadań inwestycyjnych. Około 80% w dochodach ogółem stanowią **dochody bieżące - 87 334 154 zł**, z czego 63% pochodzi z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej (55 315 261 zł), około 13% z dotacji i innych środków na cele bieżące, 11% z udziału powiatu w podatku PIT.

W 2023 r. plan dochodów ogółem przyjęto na poziomie 92 640 000 zł, tj. 15% mniej względem roku 2022, z uwagi na niższe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, które w roku 2022 będą finalizowane. W latach 2023 – 2035 dochody bieżące zaplanowano w kwotach zwaloryzowanych o wskaźnik inflacji, który przyjęto w wysokości 3,3%.

Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych. W prognozie dla powiatu przyjęto dochody majątkowe pozyskane w wyniku aplikacji o środki unijne, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, budżetu państwa oraz innych samorządów. Dochody majątkowe w roku 2022 skalkulowano na poziomie **21 714 498 zł** i stanowią 20% ogólnej kwoty dochodów, z czego 93% tej kwoty stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji, natomiast kwota 1 457 180 zł to szacunek dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Od roku 2023 dochody z tytułu dotacji i środków planowanych do otrzymania na inwestycje zaplanowano w wysokości ponad 2 mln zł.

WYDATKI

Wydatki są oszacowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Dla roku 2022 kwota wydatków wynosi **130 403 790 zł**. W roku 2023 przyjęto wydatki na poziomie 89 931 257 zł, co stanowi 31% mniej do roku 2022, z uwagi na niższe wydatki majątkowe.

Prognoza wydatków bieżących przyjęta na 2022 rok w kwocie **83 786 324 zł** stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Kętrzyńskiemu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i inne wydatki nie inwestycyjne dotyczące wykonywania zadań powiatu. W latach 2023-2035 przyjęto, iż wydatki bieżące stanowią będą poziom, który zapewni zachowanie relacji, o której mowa w art. 242 ufp, tj.

prognozowane wydatki bieżące nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących. W latach 2023-2035 wydatki bieżące zaplanowano w kwotach zwaloryzowanych o wskaźnik inflacji, który przyjęto w wysokości 3,3%.

Wydatki majątkowe w roku 2022 zaplanowano w wysokości **46 617 466 zł** i stanowią ponad **35 %** ogółu wydatków. Ponad 61% wydatków majątkowych w roku 2022 pokrytych zostanie dofinansowaniem pochodzącym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, budżetu państwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gmin oraz środków unijnych. W ramach wydatków majątkowych kwota **27 184 966 zł** tj. **58%** stanowi wydatki w **infrastrukturę drogową**. W latach 2023-2035 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 3 – 8 mln zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp występują w latach 2022-2023, z czego w roku 2022 stanowią kwotę 10 460 051 zł, z czego 10 354 966 zł to limit dla wydatków majątkowych, w roku 2023 limit wynosi 3 346 000 zł i dotyczy wydatków majątkowych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w latach 2022 - 2035 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2022 planuje się deficyt na poziomie **21 355 138 zł**, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie.

W latach 2023-2035 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2022 planuje się przychody budżetu w wysokości **24 063 879 zł**. Stanowią je wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 15 776 239 zł, niewykorzystane środki na rachunku w kwocie 8 287 640 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wypłacone zaliczkowo w 2020 r. na poczet inwestycji wydatkowanych w latach 2021-2022.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłata przypadająca na **2022** rok w kwocie **2 708 741 zł** stanowi **2,5%** planowanych dochodów ogółem. W kolejnych latach relacja kształtuje się następująco: w 2023 r. – 2,9%, w 2024 r. – 2,8% i spada do poziomu 0,4% w roku 2035.

WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU

Wskaźnik obsługi długu obliczany jako wskaźnik procentowy relacji: kwota spłaty rat kredytów + kwota odsetek od kredytów + kwota potencjalnej spłaty kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia do dochodów ogółem, w roku 2022 wynosi 3,8 %, w roku 2023 wynosi 4,4 %, w roku 2024 wynosi 4,1 % i jest malejący do 0,6 % w roku 2035.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o kredyty, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Wyliczenie obowiązujących wskaźników zadłużenia następuje automatycznie przez funkcje wprowadzone w formularzu prognozy, na podstawie danych podstawionych do wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2021 przewidywany jest z kwotą długu w wysokości **25 733 202 zł**.

W latach 2021-2022 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu.

Wysokość długu na **31.12.2022 r.** planowana jest w kwocie **23 024 461 zł**. W wyniku spłat kredytów zaciągniętych stan długu Powiatu wynosić będzie:
w 2023 r. – 20 315 718 zł, w 2024 r. – 17 607 003 zł, w 2025 r. – 15 307 467 zł,
w 2026 r. – 13 007 172 zł, w 2027 r. – 10 795 596 zł, w 2028 r. – 8 584 020 zł,
w 2029 r. – 6 572 804 zł, w 2030 r. – 5 161 268 zł, w 2031 r. – 3 749 518 zł,
w 2032 r. – 2 677 798 zł, w 2033 r. – 1 606 078 zł, w 2034 r. – 534 078 zł,
w 2035 r. – 0 zł.

WSKAŹNIK DŁUGU

Wskaźnik długu liczony procentowo jako planowana kwota długu na koniec roku do planu dochodów w roku, prognozowany na rok 2022 jest na poziomie 21,1 %, w 2023 r. – 21,9 %, w 2024 r. – 18,5 %. W kolejnych latach wskaźnik spada do poziomu 0 % w 2035 r.

PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ POWIAT

W prognozie WPF w latach 2022-2035 zaplanowano kwoty od 480 000 zł do 330 000 zł na obsługę potencjalnych spłat rat kapitałowo-odsetkowych jakie mogą wystąpić z tytułu udzielonego przez powiat w roku 2007 poręczenia za kredyt Szpitala Powiatowego w Kętrzynie z terminem spłaty do 31.12.2037 r. Po roku 2035 planuje się wydatki z tytułu potencjalnych spłat niewymagalnych poręczeń w wysokości: 320 000 zł w 2036 roku, 280 000 zł w 2037 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 wynoszą **16 786 912 zł**, z czego w roku 2022 – **10 460 051 zł**, w roku 2023 – **3 346 000 zł**.

UZASADNIENIE WPROWADZENIA NOWEJ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2035

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

Po przeanalizowaniu obu projektów uchwał nie zgłaszając uwag, Zarząd Powiatu w głosowaniu podjął jednogłośnie:

- ✓ ***Uchwałę Nr 923/2021 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2022 – 2035 (zał. nr 10).***
- ✓ ***Uchwałę Nr 924/2021 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok (zał. nr 11).***

5.5. Skarbnik Bogusław Lichocki przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2022.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 925/2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na rok 2022 (zał. nr 12).

5.6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował aneks nr 1/2021 do umowy pożyczki Nr WBF.U.12.2017 z dnia 8.08.2017 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie (zał. nr 13).

Przedmiotowy aneks dotyczy wcześniejszej spłaty przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 199.992 zł w terminie do dnia 31.12.2021 r.

5.7. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował aneksu nr 2/2021 do umowy pożyczki Nr WBF.U.1.10.2019 z dnia 20.09.2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie (zał. nr 14).

Przedmiotowy aneks dotyczy wcześniejszej spłaty przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 588.665,67 zł w terminie do dnia 31.12.2021 r.

Ad.pkt 6.

SPRAWY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

ref. Sekretarz Joanna Mazurowska

6.1. Sekretarz Joanna Mazurowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku. W swojej wypowiedzi poinformowała, że na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji wchodzi przedstawiciele organu wykonawczego jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. W tym roku żadna organizacja nie wyznaczyła swojego przedstawiciela, w związku z tym zgodnie z art. 15 ust. 2da komisja może działać bez udziału wyżej wymienionych. Sekretarz dodała, że dodatkowo w skład komisji konkursowej może wchodzić przedstawiciel wojewody.

Zarząd Powiatu, nie zgłaszając uwag do projektu uchwały, w głosowaniu podjął jednogłośnie:

Uchwałę Nr 926/2020 w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2022 roku (zał. nr 15).

Zgodnie z §1 podjętej uchwały powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1. *Andrzej Lewandowski* – Przewodniczący Komisji
2. *Joanna Mazurowska* – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. *Karolina Burzycka* – Członek Komisji
4. *Justyna Stelmaszczyk* – Członek Komisji

SPRAWY WYDZIAŁU OŚWIATY I ZDROWIA

ref. Podinspektor Natalia Czaplicka

- 7.1. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami w ramach pomocy zdrowotnej 2021 r. złożonymi przez nauczycieli i nauczycieli przebywających na emeryturze (zał. nr 16). Podinspektor Natalia Czaplicka poinformowała, że wiele wniosków zostało złożonych w oparciu o nieobowiązujące już przepisy, a co za tym idzie posiadają dużo braków formalnych. Podinspektor dodała, że od 30 grudnia 2020 r. obowiązuje *Uchwała*

Nr XXX/266/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński, w której zawarte są warunki otrzymania świadczenia.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu zdecydował o możliwości uzupełnienia braków formalnych w ciągu 5 dni. Po tym czasie wnioski, które spełnią warunki formalne zostaną ponownie rozpatrzone przez Zarząd.

Ad.pkt 8.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.pkt 9.

Zapytań ani wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 10.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, nie wnosząc dodatkowych uwag do jego treści, w wyniku głosowania przyjęł:

- Protokół Nr 155/2021 z dnia 28 października 2021 r. – 4 głosami „za”.

Ad.pkt 11.

Wobec wyczerpania porządku dziennego, posiedzenie Zarządu Powiatu w Kętrzynie zostało zakończone o godz. 9⁴⁵.

Protokołowała:

D. Ambrosewicz

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
/-/ Michał Kochanowski