

**Protokół nr 11/2022  
z posiedzenia Komisji Budżetowej  
w dniu 1 grudnia 2022 roku**

**WAK.0012.6.11.2022**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Leszek Smuniewski, witając członków komisji oraz Gości uczestniczących w posiedzeniu komisji.

Lista obecności Radnych stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Lista obecności Gości stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

**2. Przyjęcie porządku obrad.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.
4. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zapytał, czy ktoś chciałby zaproponować jakieś zmiany w porządku obrad. Nikt nie zgłosił, więc Pan Leszek Smuniewski przystąpił do jego realizacji.

**3. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.**

Przewodniczący komisji powiedział, że Przewodniczący komisji merytorycznych Rady Powiatu w Legionowie przekazali opinie na temat projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023, jak poniżej:

- 1) Komisja Rozwoju – stanowi **załącznik nr 3** do protokołu;
- 2) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – stanowi **załącznik nr 4** do protokołu;
- 3) Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych – stanowi **załącznik nr 5** do protokołu;
- 4) Komisja Porządku Publicznego – stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Następnie zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że dochody powiatu w 2023 roku zaplanowane są na poziomie powyżej 145.000.000,00 zł, w tym dochody majątkowe ponad 19.200.000,00 zł. Nadmieniła, że w tej kwocie jest również dofinansowanie z Programu Polski Ład na inwestycje. Dodała, że jeżeli chodzi o wydatki, to w 2023 roku zaplanowane jest ponad

169.200.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe – ponad 40.600.000,00 zł. Zaznaczyła, że na przyszły rok, planowany jest deficyt w wysokości ponad 24.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji – kwota 15.600.000,00 zł, wolnymi środkami – kwota ponad 400.000,00 zł oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych – kwota ponad 8.000.000,00 zł – środki otrzymane przez powiat jako uzupełnienie PIT-u.

Kolejno dodała, że kształt przyszłorocznego budżetu jest bardzo uzależniony od dochodów i wynika przede wszystkim ze zmian, w zakresie otrzymywania wpływów z podatków PIT, CIT, które już od zeszłego roku powiat otrzymuje w stałych równych ratach, ale jednocześnie w kwotach niższych, niż w latach poprzednich. Dodała, że dochody własne z opłat lokalnych takich jak opłaty za rejestrację pojazdów, prawa jazdy, opłaty geodezyjne odnotowują spadek, a wysokość ich uzależniona jest od przepisów prawa. Zaznaczyła, że porównując dochody roku 2022, czyli planowane wykonanie tych dochodów (udziały w PIT, CIT, subwencja ogólna, dotacje i środki na cele bieżące i pozostałe dochody własne, m.in. z opłat komunikacyjnych i geodezyjnych), w porównaniu z planowanymi na rok 2023, to kwota jest niższa o ponad 14.500.000,00 zł, czyli 10% mniejsze dochody, a wydatki wzrastają z uwagi na inflację, do której przyczyniły się niesprzyjające czynniki zewnętrzne tj. pandemia COVID-19 oraz agresja na Ukrainę.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że jeżeli chodzi o wydatki, to w pierwszej kolejności Zarząd Powiatu, starał się zabezpieczyć środki na te zadania, które są obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z zawartych umów, starając się jednocześnie zachować jakość realizowanych zadań i świadczonych usług. Nadmieniła, że jeżeli chodzi o wydatki, to najwięcej środków zostało zabezpieczone na:

- 1) oświatę, edukację i opiekę wychowawczą – kwota ponad 42.000.000,00 zł, co stanowi prawie 33 % struktury wydatkowej;
- 2) politykę społeczną – kwota ponad 28.500.000,00 zł,
- 3) administrację publiczną – kwota ponad 28.000.000,00 zł,
- 4) „Janosikowe” – kwota ponad 11.100.000,00 zł;
- 5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ponad 7.200.000,00 zł;
- 6) drogi i lokalny transport zbiorowy – ponad 7.100.000,00 zł;
- 7) pozostałe wydatki – kultura, turystyka, sport – ponad 4.100.000,00 zł.

Skarbnik Powiatu Legionowskiego dodała, że na inwestycje zaplanowano kwotę ponad 40.600.000,00 zł, co stanowi ¼ wszystkich wydatków. Zaznaczyła, że środki w przyszłorocznym budżecie w pierwszej kolejności, zaplanowano na kontynuację lub zakończenie inwestycji, będących już w fazie realizacji lub w zakresie których została opracowywana dokumentacja projektowa, w tym zadania, na które powiat otrzyma dofinansowanie zewnętrzne. Nadmieniła, że w każdej gminie zaplanowane są inwestycje:

1) w Gminie Wieliszew:

- a) rozbudowa drogi Nr 1822W (kwota 7.000.000,00 zł, w tym 3.500.000,00 zł z Programu Polski Ład);
- b) opracowanie dokumentacji w zakresie rozbudowy drogi Nr 1818W ul. Kościelnej od drogi Nr 632 (ul. Nowodworskiej) do drogi wojewódzkiej Nr 631 (ul. Modlińskiej) – kwota 225.000,00 zł;
- c) budowa odwodnienia – droga Nr 1818W;

2) w Gminie Nieporęt:

- a) kontynuacja budowy LO w Stanisławowie Pierwszym;
- b) przejście dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1810W na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej i ul. Kościelnej przy OSP w Kątach Węgierskich;

- c) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1816W od drogi wojewódzkiej Nr 632 – ul. Strużańskiej do drogi powiatowej Nr 1815W – ul. Izabelińskiej;

3) w Gminie Serock:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1802W na odcinku od drogi Nr 1803W do ul. Serockiej w Izbicy;
- b) w ramach inwestycji związanych z transportem i łącznością zaplanowano środki na rozwój infrastruktury kolejowej tj. budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz;

4) w Gminie Jabłonna:

- a) pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej Nr 1820W tj. ul. Partyzantów w Chotomowie – kwota 9.600.000,00 zł, w tym 5.000.000,00 zł dofinansowania z Programu Polski Ład;
- b) zakup nieruchomości – kwota 2.000.000,00 zł;
- c) dotacja w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie projektu budowy kolejnego odcinka obwodnicy Jabłonna

5) w Gminie Legionowo:

- a) przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego – kwota 5.000.000,00 zł;
- b) budowa odwodnienia w drodze Nr 1818W;
- c) opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby PIK – kwota 490.000,00 zł.

Przewodniczący komisji podziękował za przedstawienie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2023 rok i zaproponował dyskusję, w której kolejno udział wzięli.

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że dobrym zwyczajem było partycypowanie przez gminy w kosztach danej inwestycji. Zapytał, czy w przedstawionych inwestycjach, gminy mają swój udział finansowy? Pani Katarzyna Rembelska odpowiedziała, że nie ma takich informacji, aby gminy uczestniczyły w inwestycjach pod względem finansowania. Dodała, że zaplanowane środki, są to środki własne oraz środki pozyskane przez powiat ze źródeł zewnętrznych, np. z Programu Polski Ład.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą o przekazanie do Zarządu Powiatu, aby zaprosić gminy do „udzielania się” pod względem finansowym w inwestycjach realizowanych na ich terenie.

Pani Katarzyna Rembelska dodała, że jedynie Gmina Nieporęt zadeklarowała udział w kosztach budowy szkoły.

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że gdyby gminy partycypowały w kosztach inwestycji na terenie swoich gmin, to powiat mógłby realizować więcej inwestycji.

Kolejno Przewodniczący komisji powiedział, że co roku w treści uchwały jest zapis, że Rada Powiatu ustala limity zobowiązań do 3.000.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zapytał, czy powiat korzysta z tego uprawnienia?

Skarbnik Powiatu Legionowskiego odpowiedziała, że powiat jeszcze nie korzystał z tej możliwości.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

**6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.**

Pan Leszek Smuniewski potwierdził, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały – opinia stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

**4. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.**

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że jeżeli chodzi o projekt WPF na lata 2023 – 2043, to Zarząd Powiatu planował z dużą ostrożnością i w ujęciu jak najbardziej realnym. Zaznaczyła, że wzięto pod uwagę w szczególności:

- 1) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnie z aktualizacją na październik 2022 roku;
- 2) projekt ustawy budżetowej na 2023 rok, wraz z uzasadnieniem;
- 3) podpisane umowy, dotyczące porozumienia pomiędzy Powiatem Legionowskim, a Gminą Nieporęt, w sprawie określenia warunków założenia i prowadzenia przez powiat na terenie Gminy Nieporęt publicznej szkoły ponadpodstawowej;
- 4) zawarte umowy dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań;
- 5) promesę inwestycyjną na realizację zadania majątkowego związanego z projektem i budową budynku na potrzeby LO w Stanisławowie Pierwszym, a także promesy wstępne dotyczące dwóch inwestycji drogowych – droga Nr 1820W w Gminie Jabłonna i droga Nr 1822 w Gminie Wieliszew, a także zadanie związane ze stworzeniem siedziby Centrum Usług Społecznych, poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie – środki pochodzą z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kolejno Skarbnik Powiatu Legionowskiego nadmieniła, że prognozę oparto o dane zawarte w projekcie budżetu powiatu na rok 2023. Dodała, że jeżeli chodzi o WPF, co do zasady prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – stan na październik 2022 roku.

Nadmieniła, że jeżeli chodzi o spłatę zadłużenia, to została uwzględniona spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 roku, w ramach inicjatywy Jessica na termomodernizacją Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, a także wykup obligacji.

Dodała, że na rok 2023 planowany jest deficyt w wysokości ponad 24.000.000,00 zł. Natomiast w latach 2024 – 2025, zaplanowano deficyt związany z realizacją przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Na 2024 rok – kwota ponad 12.000.000,00 zł, a na rok 2025 – kwota ponad 850.000,00 zł. Dodała, że w kolejnych latach, począwszy od roku 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję, w której kolejno udział wzięli.

Pan Leszek Smuniewski nawiązał do informacji, że wydatki związane z „janosikowym” są na czwartej pozycji, jeżeli chodzi o wydatki powiatu. Nadmienił, że były informacje, iż ustawodawca rozważa zminimalizować i wprowadzić narzędzia związane z Polskim Ładem. Zapytał, czy w WPF powiatu, zostało to wzięte pod uwagę?

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że na ten moment nie. Dopiero jak przepisy wejdą w życie, będą na bieżąco wprowadzane aktualizacje w WPF.

Kolejno zapytał, która inwestycja, czy zobowiązanie powoduje, że projekt WPF został wydłużony do roku 2043?

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że jest to związane ze spłatą obligacji.

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

***5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.***

Pan Leszek Smuniewski potwierdził, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

## **5. Wolne wnioski.**

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że w 2024 roku, ferie zimowe zaplanowane są w Województwie Mazowieckim w terminie 11 – 19 lutego. Sesja zaplanowana jest na dzień 27 lutego, więc prawdopodobnie wszystkie posiedzenia komisji odbywać się będą w terminie ferii. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczących komisji o rozważenie zwołania posiedzeń w trybie hybrydowym.

## **6. Zamknięcie posiedzenia.**

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

**Przewodniczący Komisji Budżetowej**

***Leszek Smuniewski***

Protokół sporządziła  
Agata Szraga