

PROTOKÓŁ Nr 4/2020
posiedzenia on-line Komisji Promocji Powiatu,
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 10 grudnia 2020 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok w zakresie obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działanie Komisji.
5. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni Koszyk	- Wicestarosta Nowosądecki,
Małgorzata Bochenek	- Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Justyna Tokarczyk	- Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji
Pozarządowych,	

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poddał pod głosowanie protokół Nr 3/2020 z 26 listopada 2020 roku.

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.

Ad. 3

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 zakresie wpływów z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z którą mają one być wyższe o 2.438.897 zł, tj. o 6,3 % w stosunku do prognozowanych przez Ministra udziałów na 2020 rok.

Subwencja ogólna dla Powiatu jest wyższa w stosunku do ustalonej na 2020 rok o 7,7 %, z tego zwiększeniu uległy kwoty subwencji oświatowej o 877.677 zł, tj. o 2 %, subwencji wyrównawczej o 4.730.594 zł, tj. o 16,5 % i subwencji równoważącej o 14.262 zł, tj. o 3,1 % W rezultacie łączna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 5.622.533 zł.

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2020 r. zwiększyły się dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 2.309.513 zł, tj. 20,9 %.

Dotacje na zadania własne Powiatu na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej zmniejszyły się o kwotę 41.311 zł, tj. 1,5%.

Rozchody budżetu Powiatu ustalone w kwocie 11.235.000 zł obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2013 - 2020, wynikających z umów z bankami, z tego:

- kredytów zaciągniętych w 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie w łącznej kwocie rat 3.010.000 zł, z tego: rata w kwocie 2.310.000 zł i rata w kwocie 700.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Łąckim Banku Spółdzielczym - rata w kwocie 2.400.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP S.A. w Nowym Sączu - rata w kwocie 1.500.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 r. w PKO BP S.A. w Nowym Sączu - rata w kwocie 1.125.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym - rata w kwocie 1.200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - rata w kwocie 1.200.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - rata w kwocie 300.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu - rata w kwocie 500.000 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 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, z tego: 1 projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i 8 projektów nieinwestycyjnych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ERASMUS+, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 i Programu LIFE. 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 j.s.t. na poziomie 2,3 %.

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Promocji Powiatu, Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 r., stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

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 „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - lipiec 2020”.

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując wskaźnik dynamiki realnej PKB. przyjmując 2021 jako rok bazowy.

Wydatki bieżące budżetu w latach 2022 - 2030 obliczono kierując się w szczególności średnioroczną dynamiką cen. 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.

Wobec braku pytań **Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Marcin Bulanda** poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Marcin Bulanda przedstawił propozycje do planu pracy Komisji na 2021 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Marcin Bulanda poddał plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2021 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu

Ad. 6

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2020 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Marcin Bulanda poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu

Ad 7/8.

Wobec braku dalszych pytań, **Przewodniczący Komisji** podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący Komisji
Promocji Powiatu, Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Współpracy Międzynarodowej RPN**

Marcin Bulanda

Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska