

**Protokół nr 3/24
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 22 listopada 2024 roku**

1) Otwarcie obrad

Pani Anna Maria Jabłońska – Przewodniczący Komisji w dniu 22 listopada 2024 r. o godzinie 11:05 otworzyła obrady Komisji Infrastruktury i Rozwoju. Powitała radnych oraz zaproszone osoby: Pana Romana Gołębiewskiego – Starostę Włocławskiego, Pana Karola Matusiaka – Wicestarostę, Panią Małgorzatę Kręcicką – Sekretarza Powiatu, Panią Jolantę Sakowską - Skarbnika Powiatu, Panią Jolantę Grauman – Naczelnika Wydziału Komunikacji, Panią Magdalenę Kubczak – Głównego specjalistę w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej.

Lista obecności zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2) Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że w obradach bierze udział 4 radnych, co stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Komisji przedstawiła porządek obrad komisji:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 2/24 z dnia 21 października 2024 r.
- 5) Informacja o wydanych pozwoleńiach i przyjętych zgłoszeniach za I półrocze 2024 r.
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2025 rok.
- 7) Informacja w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby realizacji powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”.
- 8) Informacja na temat realizacji projektu pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”.
- 9) Informacja o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania od podmiotów zewnętrznych w 2023 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie.
- 10) Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”.
- 11) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2040.

- 12) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.
- 13) Opracowanie projektu planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2025.
- 14) Sprawy różne.
- 15) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący zapytała radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 2/24 z dnia 21 października 2024 r.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że z ostatniego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który był do wglądu w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem protokołu?

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 2/24 z dnia 21 października 2024 r.

5) Informacja o wydanych pozwoleniach i przyjętych zgłoszeniach za I półrocze 2024 r.

Przewodniczący Komisji poinformowała radnych, że w materiałach na komisję otrzymali informację o wydanych pozwoleniach i przyjętych zgłoszeniach za I półrocze 2024 r. Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła informację.

Informacja o wydanych pozwoleniach i przyjętych zgłoszeniach za I półrocze 2024 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

- 6) **Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2025 rok.**

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy w stosunku do roku 2024 zmieniają się stawki czy następują inne zmiany?

Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformowała, że w stosunku do ubiegłego roku stawki nie zmieniają się. Są zawarte dwie umowy z firmą, która wykonuje te usługi od roku 2015. To jest firma Automobil z Włocławka. W ubiegłym roku były podpisane aneksy zwiększające stawki, z uwagi na to, że te stawki nie były podnoszone od 2015 roku. Natomiast w tym roku firma pismem z dnia 7 października 2024 r. potwierdziła, że zachowuje dotychczasowe stawki, tj. na poziomie 2024 roku.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2025 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- 7) **Informacja w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby realizacji powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”.**

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Mariusz Bładoszewski powiedział, że realizacja zadania była bardzo szybko wykonana. Radny zapytał czy są jakiś ewentualne problemy, jeżeli chodzi o instalacje, które tam powstały czy funkcjonowanie tej jednostki? Czy ewentualnie, jeżeli tam byłyby jakiś problemy, to jaki jest okres gwarancyjny na wykonanie napraw?

Starosta Włocławski powiedział, że inwestycja była oddana wiosną tego roku. W tej chwili wszystkie miejsca w placówce są zajęte. Placówka jest w pełni obłożona. Dwa budynki mają 5 – letni okres gwarancji. Większych problemów z użytkowaniem tych obiektów nie ma, poza normalnymi rzeczami dotyczącymi użytkowania, które się zdarzają i które na dzień dzisiejszy są zgłaszane do firmy, która te inwestycje wykonywała i usuwane na podstawie gwarancji. Nie pojawiły się żadne strategiczne, rażące problemy w użytkowaniu tych budynków.

Radny Mariusz Bładoszewski zadał pytanie w sprawie nowoczesnej instalacji grzewczej. Jest tam instalacja fotowoltaiczna i obiekty wyposażone są w instalację pomp ciepła. Czy to się bilansuje w jakiś sposób i czy zapotrzebowanie na energię jest wystarczające z tych nowych źródeł energii?

Starosta Włocławski powiedział, że budynki oddane były do użytkowania w okresie wiosennym, dlatego pełnej analizy dotyczącej funkcjonowania tej instalacji, połączonej z pompami ciepła, dokonać będzie można po pełnym roku kalendarzowym i pełnym okresie

zimowym. Wszyscy zdają sobie sprawę, że głównym obciążeniem w zakresie ogrzewania tych budynków jest okres zimowy, który jeszcze nie nastąpił w użytkowaniu tych jednostek. Pan starosta jest przekonany, że to rozwiązanie było właściwe, ciężko, byłoby znaleźć inne ze względu na usytuowanie tych obiektów na tym terenie, zresztą bardzo trafione, jeżeli chodzi o samo spełnianie funkcji wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Radni mieli okazję się o tym doskonale przekonać. Jest to teren, na którym nie ma gazu, nie ma innych źródeł, z których można byłoby skorzystać.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, zapytała, kto jest za przyjęciem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła informację.

Informacja w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby realizacji powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo” stanowi załącznik 6 nr do protokołu.

8) Informacja na temat realizacji projektu pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy projekt został już zakończony i co to jest za firma Syntea? Czy program dał pozytywne rezultaty?

Starosta Włocławski powiedział, że projekt szkoleniowy został w pełni zakończony i rozliczony. Przede wszystkim był to projekt, który nie angażował ani złotówki środków powiatu włocławskiego. Projekt szkoleniowy realizowany był trójstronnie. Firma Syntea, był to partner w projekcie, który musiał być wyłoniony, w ogłoszonym przez powiat konkursie, bo takie były zasady aplikowania o te znaczące środki finansowe, ponad 17 mln zł zaangażowania ten projekt się zamknął. Drugim partnerem był powiat rypiński i wspólnie w trójkę zrealizowano szereg najróżniejszych szkoleń, które także ewoluowały w trakcie realizacji tego projektu ze względu na waloryzację wynagrodzenia, na zainteresowanie danymi szkoleniami. Były to szkolenia skierowane, zarówno dla mieszkańców powiatów włocławskiego, jak i całego województwa, bo takie były zasady tego konkursu i inaczej nie można było go zrealizować. Zrealizowano kilka ważnych elementów związanych bezpośrednio z powiatem włocławskim, przede wszystkim przeszkolono 200 kierowców kategorii C, głównie z myślą o ochotniczych strażach pożarnych. Wykonano 200 szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy także skierowanych dla straży pożarnych, były także szkolenia skierowane dla kół gospodyń wiejskich oraz szereg innych szkoleń, w których każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego i całego województwa, nieprowadzący działalności gospodarczej, mógł uczestniczyć. W informacji pokazane są jakie szkolenia zostały zrealizowane. W ramach tego projektu zrealizowano także szereg przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych. Odbyło się kilka spotkań dla mieszkańców powiatu, spotkań kabaretowych. Środki z kosztów pośrednich można było także angażować w organizowane czy to przez powiat, czy przez partnerów, w wydarzenia sportowo-kulturalne na terenie powiatu. Projekt bardzo udany, nieangażujący środków powiatu, skierowany dla przeszkolenia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków ochotników i pań z kół gospodyń wiejskich. Dzięki temu projektowi udało się także zrealizować bez zaangażowania środków powiatu, wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne na terenie

powiatu. Projekt w pełni zrealizowany, rozliczony, skontrolowany przez odpowiednie instytucje. Jest się już po zakresie jego realizacji. Ta liczba szkoleń - ponad 3 tysiące osób świadczy o tym, że było to dość spore wyzwanie dla powiatu, aby go zrealizować.

Radny Mariusz Bładoszewski powiedział, że projekt został zrealizowany i przyniósł duże efekty. Radny cały czas spotyka się z ludźmi, którzy dopytują się, czy powiat będzie miał tego typu projekty? Wszyscy byli bardzo zadowoleni z kursów, które przyniosły wymierne efekty. Radny zapytał czy jest jakaś szansa na to, żeby tego typu projekt powtórzyć, bo zainteresowanie na ten czas jeszcze jest bardzo duże.

Starosta Włocławski powiedział, że jednym z komponentów były szkolenia skierowane dla trenerów w klubach sportowych i też często z nich korzystali. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z poprzedniej perspektywy finansowej. Pan Starosta dopytuje się czy w ramach nowego Funduszu Europejskiego czy takie konkursy zostaną ogłoszone? Na tą chwilę takich ogłoszeń nie ma. Pan starosta także otrzymuje różne sygnały z różnych środowisk, że warto by było te czy inne szkolenia zorganizować. Pomysłów jest wiele, tym bardziej, że żaden mieszkaniec z terenu powiatu za żadne szkolenie nie zapłacił ani złotówki i nabył nowe kwalifikacje. Jeśli tylko pojawią się takie konkursy, to powiat włocławski będzie pierwszym, aby w nich aplikować.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, zapytała, kto jest za przyjęciem informacji.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła informację.

Informacja na temat realizacji projektu pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9) Informacja o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania od podmiotów zewnętrznych w 2023 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki powiedział, że przy dwóch inwestycjach z programu Olimpia – ZS Lubraniec – Marysin i Chodecz złożone były dodatkowe wnioski. Radny zapytał, na jakim etapie to jest? Jaki jest etap niskoemisyjnych autobusów ?

Starosta Włocławski powiedział, że te dwa aspekty, o których mówił radny, najwięcej uwagi w ostatnim czasie skupiają prace związanej z inwestycjami. Jeżeli chodzi o program Olimpia i budowę dwóch hal sportowych, to po sugestjach, także i powiatu, zmieniono zasady finansowania tych zadań z tych nieżyciowych, gdzie maksymalne dofinansowanie do hali to była kwota 2,5 mln zł. Do tego, że można aplikować do 70% kosztów, powiat niezwłocznie z tej możliwości skorzystał i w pierwszym terminie wnioski o zwiększenie tego dofinansowania zostały złożone. W związku, że zmieniły się zasady finansowania, także wcześniej ograniczone projekty rozbudowano, w sensie zmiany nawierzchni w halach, bo pierwotnie trzeba było zastosować poliuretan, który na hali do końca nie był praktyczny, ale taki był wymóg programu. W tej chwili montowany jest montaż w pełni profesjonalnych podłóg, powiat dołożył także instalacje fotowoltaiczne, tak aby odpowiednią ekonomikę zastosować. Zastosowano tam ze względu na usytuowanie tych obiektów pompy ciepła. Kubaturowo te obiekty są dość duże. Po tym, jak nowy program został przeforsowany przez radę ministrów w miesiącu wrześniowym, te wnioski zostały złożone. Powiat jest

w nieustannym, praktycznie codziennym, kontakcie z Ministerstwem Sportu. Zostały złożone wnioski o płatność tej zwiększonej kwoty. Pan starosta odpowiedział na drugie pytanie w sprawie autobusów. Jeżeli chodzi o zakup autobusów, w przypadku zarówno nisko, jak i zeroemisyjnych, powiat wrocławski, ma rozstrzygnięte pozytywnie wnioski. Obydwa wnioski w ramach KPO, zajęły pierwsze i trzecie miejsce w kraju. Jest już lista rankingowa, zostały złożone odpowiednie dokumenty, które poprzedzają podpisanie umowy o dofinansowanie. Rozstrzygnięte zostały także przetargi na dostawę tego autobusów, podpisane umowy w dniu 6 listopada 2024 r. z rocznym okresem dostawy tego sprzętu dla powiatu. Jeszcze jeden niuans, który trzeba wykonać, to jest wykonanie przyłącza energetycznego dla autobusów elektrycznych. Do 15 grudnia br. ma być dokumentacja projektowa wykonania tej trafostacji, niezwłocznie przetarg będzie się uruchamiać. Zakład energetyczny swoją część do granicy działki już dokumentację ma przez powiat opracowaną i przekazaną. Należy mieć nadzieję, że to się czasowo powinno zazębić w perspektywie roku, bo te umowy są już podpisane. Pan starosta powiedział, że jest prowadzona także intensywne korespondencja ze służbami skarbowymi dotycząca możliwości odzyskania VAT-u z tej inwestycji. Starosta jest przekonany o tym, że powiat ma prawo do odzyskania tego VAT-u, co potwierdzają także doradcy i osoby, które specjalizują się w tym aspekcie. Powiat złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w tym zakresie. Na te chwilę dwukrotnie, pierwszego i drugiego rzędu instytucja skarbową odmówiła wydania interpretacji, nie odpowiedziała ani na tak, ani na nie. Odmówiła wydania interpretacji, zarzucając pewne rzeczy. Zastanawiano się czy od tej drugiej odmowy odwołać się do sądu, czy złożyć całkiem nowy, zmieniając minimalnie stan faktyczny. Uznano, żeby nie przeciągać tego w czasie, to zostanie złożony nowy wniosek o interpretację indywidualną. Natomiast też wszyscy mają świadomość, że interpretacja indywidualna to jest bardzo wstępny etap danego procesu i głównym elementem będzie wniosek złożony w momencie wystawienia faktury o możliwość odzyskania VAT-u. Wszystkie inwestycje w KPO mają VAT jako niekwalifikowany i nie można go zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych. Natomiast od wartości netto uzyskuje się 90% dofinansowania, czyli znaczącą kwotę. Przetarg na autobusy elektryczne był niższy o kwotę około 8 - 9 mln zł. Wartość tego zadania jest trochę niższa ok. 56 mln zł łącznie, z czego 90% dofinansowania netto, kwoty około 5 mln zł wkładu własnego i 11 mln zł – kwestii odzyskania VAT- u od tej inwestycji. W jakim czasie trudno powiedzieć uda się odzyskać VAT. Będzie miało to ogromny wpływ na budżet roku 2025. To jest kolejna rzecz, która będzie miała wpływ na budżet roku 2025.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał czy wiadomo, gdzie będą punkty ładowania autobusów?
Starosta Wrocławski powiedział, że kupuje się 13 autobusów elektrycznych i 12 ładowarek, bo jedna jest podwójna ze względów technicznych. Tak jest lepiej. Sam zakup sprzętu w postaci ładowarek jest w trzeciej części przetargu, na który zostały podpisane umowy i te ładowarki zostaną dostarczone. Natomiast jeszcze kwestią do rozwiązania jest doprowadzenie prądu do tych ładowarek. Obecnie opracuje się dokumentację na wybudowanie trafostacji, tak aby można było te 12 ładowarek zasilić, które są już z przetargów i na to też trzeba ogłosić przetarg na wybudowanie tej trafostacji. W projekcie zakłada się, że operatorem wykonującym zadania z zakresu transportu publicznego będzie Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy. Te 12 ładowarek będzie znajdowało się w siedzibie KPTS-u. Będą własnością powiatu. Otrzymano prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane na okres 10-letni. Na tym terenie wybuduje się trafostację, na którą będzie przetarg. Będzie to w KPTS-ie, tam gdzie autobusy będą stacjonować, jest to najłatwiej technicznie i praktycznie. KPTS na tych chwilę wykonuje usługi na podstawie ustawy o transporcie zbiorowym, która pozwala zawrzeć taką umowę do 1 mln euro wartości bez stosowania prawa zamówień publicznych, czyli w ramach negocjacji ustala się stawkę z KPTS-em. Ona jest identyczna na całe województwo dla wszystkich samorządów i tutaj nie ma wyjątków.

W styczniu dostaje się często zwroty, jeżeli ona jest za wysoka. Jeżeli przekroczy się 1 mln euro wartości tego zamówienia, to są dwa wyjścia: albo zrobić to na otwartym rynku, ogłaszając przetarg, czego z racji realizacji tego projektu i różnych zależności w sensie pozytywnym funkcjonowania KPTS-u, nie chciałoby się robić tego, albo druga możliwość, która pozwoli to zlecić KPTS-owi jest to, że stanie się podmiotem wewnętrznym powiatu. Aby stał się podmiotem wewnętrznym powiatu i prace już w tym kierunku się rozpoczęły w województwie, powiat będzie chciał stać się w małej części, w bardzo małym procencie, udziałowcem KPTS-u. Pozwoli to na zlecenie tego zadania transportowego tej jednostce bezpośrednio, jako własnej jednostce, jako podmiotowi wewnętrznemu i realizację tego projektu.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem głosów w dyskusji, zapytała, kto jest za przyjęciem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła informację.

Informacja o działaniach podjętych przez Powiat Włocławski w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł finansowania od podmiotów zewnętrznych w 2023 roku oraz plany i zamierzenia w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

10) Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła informację.

Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu” stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

11) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2040.

Przewodniczący Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego przygotowana została na lata 2025 – 2040 zawierająca prognozę długu i spłatę zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i załącznikiem Nr 2, w którym przedstawiono przedsięwzięcia. Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera elementy określone w art. 226 ustawy o finansach

publicznych. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych powiatu Włocławskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu, co pozwoli realizować w przyszłości właściwo politykę finansową jednostki. Do roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2026-2040 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki tj. dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) i dynamiki realnej (PKB). Podzielenie prognozy w taki sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Sytuacja powiatu włocławskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca wynikająca z art. 242, jak i relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2040 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

12) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Przewodniczący Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu jest organem właściwym do opracowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2025-2040. Przedłożony przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej na 2025r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2040 wraz z załącznikami, założenia i uzasadnienie przyjętych wartości zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych są propozycjami pod obrady Rady Powiatu.

Przyjęto dochody budżetu na 2025r. w wysokości – 211 873 171,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 153 076 928,42 zł

2) dochody majątkowe w kwocie – 58 796 243,08zł

Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej na 2025r. wynoszą 24 563 249,91zł, W związku z reformą ustawy o dochodach jst subwencję ogólną od 2025 r. z BP otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art.86 nowej ustawy). Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jst z tytułu subwencji ogólnej z BP, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Suma potrzeb finansowych dla Powiatu Włocławskiego na 2025 rok określona przez MF wynosi 69 731 455,18 , w tym potrzeby :

- wyrównawcze 25 163 660,00 zł,

- oświatowe 24 577 586,00 zł,

- rozwojowe 4 077 263,71 zł,

- ekologiczne 606 499,67 zł,

- uzupełniające 15 306 446,00 zł.

Od tak określonych potrzeb finansowych należy odjąć kwotę kalkulacyjną tj. 45 168 205,47 zł, co daje kwotę naliczonej subwencji ogólnej na 2025 rok w wysokości 24 563 249,91 zł.

Planowane dochody powiatu na rok 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według informacji z Ministerstwa Finansów wynoszą 63 796 166,63 zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 6 501 200,84 zł. Wysokość udziału w podatku PIT dla Powiatu to 2% dochodów podatników powiatu i 1,7% dochodów podatników powiatu z tytułu podatku CIT. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst wynosi 1 351 514,62 zł. Ogółem dochody z informacji Ministra Finansów to kwota 96 212 132,00 zł

Wielkość dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2025 r. wynosi 9 452 760 zł w tym na zadania własne Powiatu 5 477 583 zł, zadania zlecone to kwota 3 975 177 zł.

Informację na ten temat obrazuje Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu zostały uwzględnione dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych PZD -drewno (2.000 zł).

Szczegółowe informacje o planowanych dochodach przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przyjęto wydatki budżetu na 2025r. w wysokości – 218 835 514,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 128 059 524,33 zł, z tego m.in.:

- wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 81 712 225,89 zł (zaplanowano wzrost wynagrodzeń średnio na 1 et. 300 zł brutto, f. nagród 3% i 9% oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 44 957 298,44 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 90 775 990,58 zł tj. około 42% planu wydatków (41,48%).

Szczegółowe informacje o planowanych wydatkach przedstawione zostały w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Przyjęto deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6 962 343,41zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7 142 343,41 zł i rozchody na kwotę 180.000,00 zł.

Zestawienie planowanych przychodów przedstawia Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2025 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę ogółem 1 190 000 zł z tego:

1. rezerwa ogólna – 220 000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 970 000,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu),

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki).

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki),

d) wydatki bieżące w administracji – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki),

e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł, (na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Wydatki bieżące na zadania oświatowe zaplanowano w wysokości 31 296 208,58 zł bez zadań inwestycyjnych. Uwzględniają one zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 3 459 983zł. Potrzeby

oświatowa przedstawione przez MF wynoszą 24 577 586 zł, kwotę niedoboru to 6 718 622 zł, którą należy pokryć ze środków własnych Powiatu w celu realizacji zadań oświatowych. Ponadto na 2025 rok zaplanowano remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Izbicy Kuj. na kwotę 130 000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 24 630 328,00 zł na wydatki dotyczące Domów Pomocy Społecznej w tym kwotę 1 747 285,00 zł na dotację na prowadzenie DPS o zasięgu ponadgminnym.- DPS w Izbicy Kuj. Środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody na DPS-y to 5 416 583,00 zł.

Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 775 990,58 zł, szczegółowe informacje przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do projektu.

Zaplanowano zadania inwestycyjne w PZD w łącznej wysokości 8 536 348 zł z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 2 980 000 zł, na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie - Wilkowice na kwotę 5 960 000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych środki własne powiatu to kwota 5 496 348 zł - poszczególne zadania inwestycyjne wymieniono w załączniku Nr 3. Zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł na dokumentację dla zadania pn. Budowa budynku siedziby PZD. Zadania remontowe w PZD to kwota 3 662 011,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej – stacje ładowanie baterii– do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego, które będzie dotyczyło zakupu 13 szt. autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania w kwocie 40 311 405,00 zł, z czego dofinansowanie z KPO to 29 496 150,00 zł tj. 90% kosztów kwalifikowalnych netto, wkład własny Powiatu 10 815 255,00 zł, w tym podatek vat 7 537 905,00 zł, planowany do zwrotu z US po stronie dochodów ,

- Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego, które będzie dotyczyło zakupu 8 szt. autobusów hybrydowych za kwotę 15 691 848,00 zł, z czego dofinansowanie z KPO to 11 481 840,00 zł tj. 90% kosztów kwalifikowalnych netto, środki własne powiatu 4 210 008,00 zł w tym podatek vat 2 934 248,00 zł, planowany do zwrotu z US po stronie dochodów,

- Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy ZS w Kowalu realizowane w latach 2023-2026 ogółem kwota 12 380 880,00 zł, z czego na 2025 rok planujemy kwotę 6 000 000,00 zł, na 2026 rok kwotę 6 170 880,00. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE w kwocie 5 001 981,18 zł (Fundusze EU dla Kujaw i Pomorza 2021-2027), dofinansowanie z BP 599 014,25 zł, środki własne powiatu 6 690 244,57 zł

- Termomodernizacja budynku ZS w Lubrańcu Marysinie realizowane w latach 2023-2025 w kwocie 4 115 969,10 zł z czego na 2025 roku planowana kwota wydatków to 3 959 759,10 zł ze środków własnych powiatu w ramach pożyczki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza z K-PFR w Toruniu (możliwe umorzenie to 49%).

- Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby PCZ na 2025rok zaplanowano w kwocie 7.310 106,28 zł, w tym środki UE 6.213.590,35 (w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027), środki własne powiatu 1.096.515,93 zł,

- Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych Powiatu zadanie realizowana na lata 2023-2025 w ogólnej wartości 6 803 948,23 zł Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.413948,23 w tym środki UE 5 450 925,41 zł, środki własne powiatu 963 022,82– inwestycja planowana do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

- Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku etap III w kwocie 1 000 000,00 zł ze środków własnych,

- Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa powiatowego we Włocławku w kwocie 850.000,00 zł ogółem na lata 2024-2026, w tym na 2025 rok 255.000,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych tj. środki UE 697.000,00 i środki BP 153.000,00 zł, jako wydatki bieżące i inwestycyjne,
- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie gm. Lubień Kuj. w kwocie 157.440,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania planowana na 2025-2026.
- Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji kwota na 2025 rok 50.000,00 zł,
- Zakup projektora na salę konferencyjną kwota 15.000,00 zł
- Modernizacja wraz z rozbudową kompleksu sportowego Orlik przy ZS w Lubrańcu kwota 571.950,00 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 285.975,00
- Dofinansowanie funduszu wsparcia Policji na pokrycie wydatków inwestycyjnych 100.000,00 zł,
- Udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Uchwała Rady Powiatu XIV/160/12 z 11.06.2012r. kwota zaplanowana 90.000,00 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3

W ramach wydatków związanych z transportem zbiorowym w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 3 815 775,88 zł z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 348 211,60 zł oraz 1 467 564,28 zł udział własny.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 rok przedstawia Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej wraz z informacją jakich zadań dotyczą. Cała kwota udzielanych dotacji 8 715 278,68 w tym: dotacje celowe dla jst 1 812 107,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 443 188,68 ,oraz dotacje podmiotowe dla jedn. spoza sektora finansów publicznych 3 459 983,00 zł). Zaplanowano m.in.: kwotę 400.000 zł na ochronę zabytków, na OSP kwotę 600.000 zł, na Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej 430.000,00 zł, na Dożynki Gminno-Powiatowe 70.000,00 zł.

Na Fundusz celowy dla KW Policji kwota 109.000 zł i KW Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Wojciech Zawidzki zapytał, na których zadaniach inwestycyjnych, powyżej miliona zł, pojawia się niepewność, że mogą być pieniądze zewnętrzne lub nie?

Starosta Włocławski powiedział, że pytanie zakłada chyba dwa najważniejsze elementy, które w przyszłorocznym budżecie się znajdują. Pierwszy, to wpływy do budżetu i budżet roku 2025 jest to budżet opracowany pierwszy raz na nowych zasadach, na nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wiele spraw w tej nowej ustawie rozumie się. W wielu kwestiach są wątpliwości i starosta uważa, że mają je wszyscy samorządowcy. Mówiono, że na nowych zasadach finansowania jednostek samorządu terytorialnego nie straci żaden samorząd w Polsce i rzeczywiście chyba tak jest. Gdy tworzyły się założenia do ustawy pojawiały się nawet tabelki wyliczenia, że taki samorząd, jak powiat włocławski, otrzyma 17 mln zł więcej w porównaniu do roku 2004, a realnie 12 mln zł więcej. W związku z tym, że 5 mln zł więcej powiat otrzymałoby na starych zasadach tych różnych algorytmów, w subwencji i różnych rzeczy, zakładając, że subwencja oświatowa byłaby taka sama. Po pracach sejmowych i gdzieś różnych rzeczach wyszło tak, że powiat otrzymał 12 mln zł więcej, czyli 7 mln zł w porównaniu do roku 2024. Na tych kwotach ten budżet został opracowany. Są zapisy w pismach, które trafiły do powiatu, na etapie wskaźników, ale to są tylko na razie zapisy niepodparte żadnymi działaniami finansowymi, że ta strata 5 mln zł zostanie wyrównana. Ale jest to tylko zapis, podobnie, jak ten, że zaplanowało się w budżecie już podwyżki dla nauczycieli wysokości 4,1%, docelowo ma to być 5%, natomiast rezerwa na te cele jeszcze nie zostało uruchomiona. Znowu jest luźny zapis w tym samym piśmie, o tym,

że ta rezerwa zostanie uruchomiona. Podwyżki są zapisane ustawowo, że one w przyszłym roku mają być realizowane. Jeśli chodzi o tą sferę dochodową, tych jednostek typu CIT, PIT i subwencję, to powinno być 17 mln zł, jest 12 mln zł, z czego i tak 5 mln zł byłoby i nadzieję na to, że te zapisy zostaną dotrzymane, które były w pismach, że nie będzie się stratnym w porównaniu z okresem sprzed 3 miesięcy, gdzie zaczynało tworzyć ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego. Gminy z terenu powiatu włocławskiego otrzymały to samo, co w tych tabelkach. Te algorytmy tak zadziałały, że praktycznie wszystkie powiaty w województwie analizowały, poza nielicznymi, tę stratę w porównaniu ze wstępnymi zapisami ustawy. Powiat ma chyba stratę największą. Liczy się na to, że te wskaźniki zostaną wyrównane. Jakiś postęp jest, bo i 7 mln zł jest więcej, ale miało być 12 mln zł. Trzeba mieć świadomość, że skończyły się i nikt nie zapowiada takie programy, jak Polski Ład. Pan starosta nie chce dyskusji, co to był Polski Ład, bo to był czysty kredyt zaciągnięty poza budżetem i rozdany samorządom. Te środki do powiatu trafiały. Powiat był skuteczny, aby w tej sytuacji się odnaleźć. Trzeba mieć tę świadomość, że tego typu zasilania budżetu bez dyskusji politycznej, czym był Polski Ład, w skali budżetu kraju od przyszłego roku nie będzie. Trzeba mieć także świadomość, że Polski Ład zadłuża budżet państwa dopiero teraz. Kiedy powiat w listopadzie wysłał fakturę, na przykład za drogę w Izbicy Kujawskiej, dopiero fizycznie te środki na rynkach międzynarodowych, polski rząd musi zapożyczyć. Tego typu programy się skończyły, miały być większe środki w zakresie tych algorytmów, dochodów z wypracowań z algorytmów. Jakies są przy około 100 mln zł dochodów z PIT-ów, CIT-ów, subwencji. Czy 7 mln zł to dużo czy mało, to powinien każdy sam ocenić. Mówi się, że samorządy w Polsce zyskają w dochodach w porównaniu z zeszłym rokiem między 4 a 12%. Miało być trochę więcej. Pan starosta każdemu poddaje pod ocenę własną. Jeśli chodzi o inwestycje, to w przyszłorocznym budżecie wszystkie rzeczy: społeczne, edukacyjno-kulturalne, planuje się na poziomie roku 2024, nic nie zwiększa się, nie zmniejsza się. Bieżące utrzymanie powiatowych jednostek zwiększa się tylko o wskaźnik inflacji. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to stało się tak w roku 2024, że jednostki pomocy społecznej, wszyscy pracownicy jednostek pomocy społecznej, czyli w przypadku powiatu około połowa pracowników zatrudnionych w strukturach powiatowych, są to domy pomocy społecznej, wielofunkcyjne placówki opiekuńczo – wychowawcze i PCPR otrzymały słusznie, bo przecież te służby zarabiają za mało, po tysiąc złotych dodatku od lipca brutto. I te pieniądze zostały wypłacone i zabezpieczone na ten rok. Program zakłada to, że jeszcze przez najbliższe trzy lata, te dodatki będą nadal wypłacane. Każdy pracownik począwszy od dyrektora do sprzątaczkę, ten dodatek otrzymał, natomiast pracownicy pozostałych jednostek niezajmujących się pomocą tych dodatków nie otrzymali. Zastosowano zatem rozwiązanie, że stosuje się minimalne zwiększenie wynagrodzenia, to jest 5% tj. 300 zł na etat, natomiast w tych jednostkach poza pomocą społeczną, zwiększony został fundusz nagród z 3% na 9%, tak, aby te różnice zniwelować. W skali budżetu jest to ok. 1,5 - 2 mln zł, które trzeba będzie z budżetu powiatu desygnować, aby ten fundusz nagród zwiększyć. Ta różnica w pełni się nie zniweluje, bo nie jest się w stanie budżetem powiatu, przy szeregu zadań, które się realizuje, doprowadzić do wypłaty pozostałym pracownikom dodatków w wysokości tysiąca złotych, ale przynajmniej w części tę różnicę zniweluje się. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, w związku z tym, że zmienia się model finansowania, skupiono się, aby w pierwszym rządzie realizować te inwestycje, na które jest możliwość i jest zapewnienie pozyskania środków zewnętrznych. Na wszystkie strategiczne inwestycje roku 2025, jest zapewnione finansowanie ze środków zewnętrznych, czy to z KPO na autobusy. Mówi się o tym, że po jednej drodze powiaty otrzymają w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bo tutaj też te środki wróciły do pierwotnego poziomu 150 mln zł na województwo, na wszystkie gminy i powiaty. To każdy może łatwo sobie policzyć, ile powiat może uzyskać, jak na powiaty jest czterdzieści kilka milionów zł a jest 20 powiatów.

Są też zadania wpisane w ramach polityki terytorialnej, tj. szkoła w Kowalu, wymiana źródeł ciepła w jednostkach i rezonans dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Oczywiście one są na różnym etapie jeszcze formalnym, bo na wymiany źródeł ciepła podpisano już umowę, na szkołę, twa rozpatrywanie wniosku. Dwa miesiące to jest umowa o dofinansowanie. Od 9 grudnia można składać wnioski na rezonans, bo taki jest harmonogram konkursów. Trzeba mieć świadomość, że zadań drogowych jest mniej, bo nie ma środków zewnętrznych na drogi, a trzeba się skupić na wydatkowaniu tych środków, aby ten budżet maksymalnie wykorzystać. Jeżeli chodzi o drogi, to jest ta droga w Wilkowiczkach, jest mały odcinek w Boniewie, tam właśnie ok. miliona złotych i nie warto było go składać w konkursie, bo zablokowałby miejsce, a lepiej złożyć zadanie warte 6 milionów złotych, bo taki był maksymalny limit złożenia wniosków. Trzy remonty, w gminie: Lubanie, Lubraniec i Baruchowo – każde ok. 1 mln zł ze środków własnych. Cała reszta wysiłku finansowego idzie na te zadania ze środków zewnętrznych, czyli autobusy, szkoła, źródła ciepła, rezonans, te środki są pozyskane. Pan starosta podkreślił, że cały czas budżet powiatu, utrzymuje ponad 40% na inwestycje, co w samorządach jest pewnie dość rzadkim stanem do spotkania i z tego należy być zadowolonym. Co będzie w roku 2026, jeszcze nie wiadomo. Jediną inwestycją, w stosunku do której nie ma zapewnionego dofinansowania, to termomodernizacja szkoły w Lubrańcu – Marysinie. Na te chwilę jest zapisana w ramach polityki terytorialnej, kwota pożyczki umorzona w połowie, wartość pożyczki 4 mln zł, 2 mln zł - umorzenia, czyli 50% dofinansowania, bo takie są wskaźniki. Jest opracowany projekt, i jeżeli miałyby się go realizować w pełnym, bardzo ambitnym zakresie gruntowych pomp ciepła i tego zakresu budowlanego, który na zabytkowym obiekcie trzeba przeprowadzić, to roboty będą droższe, bo obiekt zabytkowy, warty około 6,5 mln zł. Albo będzie się ten projekt ograniczać, co jest możliwe, z przejściem na pompy powietrzne itp. rozwiązania. Prowadzi się jeszcze rozmowy, aby marszałek ogłosił konkurs w ramach oszczędności, które zostały na termomodernizację obiektów zabytkowych. Ze wstępnych rozmów byłaby możliwość połączenia tych dwóch źródeł finansowania, czyli z jednej strony 50% umarzalnej pożyczki z dotacją na termomodernizację obiektów zabytkowych. Jest jednak kruczek, że dotacja nie może być wyższa niż 2 mln zł. Jeżeli te dwie rzeczy udałoby się połączyć, co nie będzie łatwe, to około 70-80% dofinansowania na to zadanie można byłoby uzyskać. Także budżet realizowany będzie po raz pierwszy na nowych zasadach. Pan starosta podkreślił, że na pewno rok 2024 zakończy się z pewną nadwyżką i ona część tego deficytu sfinansuje. Czekają się czy dopełni się słowo w zakresie wyrównania tych dochodów, które umknęły w momencie tworzenia ustawy. Jest jeszcze jedno zagrożenie, o którym była mowa przy poprzednim punkcie, tj. kwestia VAT-u, znaczącej kwoty około 10 milionów złotych na zadaniu autobusowym, pytanie czy i kiedy uda się ewentualnie ten VAT odzyskać, co będzie miało znaczący wpływ na realizację budżetu 2025 r.

Radny Mariusz Bładoszewski zadał pytanie w sprawie dofinansowania szkół powiatowych. W budżecie widnieje finansowanie Społecznego Liceum w Kowalu. Czy w zeszłym roku była ta sama kwota? Czy oprócz tego liceum są inne szkoły, które mogą się ubiegać o tego typu dotacje z budżetu powiatu?

Starosta Włocławski powiedział, że w budżecie zakłada się dopłatę teraz do potrzeb oświatowych, w kwocie na tę chwilę 6 700 000 zł. Zakłada się już podwyżki dla nauczycieli 4,1% docelowo będzie 5%. Starosta ma nadzieję, że zostanie uruchomiona rezerwa. Chciałoby się dopłacać mniej, ale natomiast w skali powiatów, i województwa, i kraju, gospodarka oświatowa nie wygląda źle i ta kwota utrzymuje się na rozsądnym poziomie. Oczywiście lepiej gdyby to było zero, ale wydaje się, że jest to niemożliwe. Tym bardziej, że oprócz problemu funkcjonowania powiatowych szkół jest drugi, chyba poważniejszy problem w zakresie finansowania i spięcia budżetu powiatu, to jest finansowanie szkół niepublicznych

działających na terenie powiatu włocławskiego. Na tę chwilę funkcjonują 2 szkoły niepubliczne na terenie powiatu, to jest społeczna szkoła w Choceniu i szkoła w Modzerowie prowadzona przez organizację kościelną. Społeczna szkoła w Modzerowie specjalizuje się w edukacji osób z niepełnosprawnościami, gdzie te subwencje są wyliczone na jednego ucznia. Kilkukrotnie wyższe niż na ucznia w normalnym trybie nauki. Tych orzeczeń przybywa lawinowo z roku na rok, zarówno dotyczących szkół powiatowych, jak i szkół niepublicznych. Finansowanie szkół powiatowych jest proste, jak najlepsza gospodarka, jak najwięcej uczniów, jak najpełniejsze klasy i żeby te koszty były jak najmniejsze, aby do tej subwencji dopłacać, jak najmniej, bo samorządu w kraju, który nie dopłaca do subwencji, chyba nie ma. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych jest to proces dużo bardziej skomplikowany, bo powiat płaci 1/12 subwencji co miesiąc na ucznia, który w danym momencie, w danej szkole się uczy. Na wcześniejszych zasadach uczniowie weryfikowani byli na 30 września na podstawie sprawozdania złożonego do SIO, w tej chwili wyliczenia do budżetu liczone są na 15 czerwca. Za każdego ucznia, który przybędzie do tej szkoły po 15 czerwca, powiat włocławski dopłaca środki powyżej subwencji, do końca roku. Jeżeli uczeń nie jest w SIO w dniu 15 czerwca, to nie zapłaci się za niego do końca roku, jeszcze za cały przyszły rok, bo wskaźniki będą liczone na 15 czerwca roku poprzedniego. Powiat włocławski musi te dotacje przekazać. Tym szkołom ok. 3,5 mln zł powiat przekazuje w formie dotacji, która na pewno w całości nie jest finansowana z subwencji ze względu na te mechanizmy, które obowiązują i tutaj część tej subwencji na pewno różnicy pokrywa finansowanie szkół niepublicznych. Każdy praktycznie w Polsce ma prawo założyć stowarzyszenie, prowadzić szkołę, wyspecjalizuje się jeszcze w grupie jakichś osób, gdzie te subwencje są dużo wyższe i w danym miesiącu te udziały finansowe mu się należą, a jeżeli przyjmie się tego ucznia po 15 czerwca danego roku i ta liczba będzie większa, to będzie finansował to powiat. W gminach jest tak samo. Wszyscy samorządowcy to krytykują, zarówno z poziomu gminnego, jak i powiatowego. Czy coś się zmieni w tym systemie nie wiadomo. Powiat stara się, aby ta różnica, była jak najmniejsza. Należy mieć nadzieję, że te wpływy, to będzie mniej niż 6 mln zł, że zmieni się system, jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne. Trzeba mieć świadomość, że trzeba zmienić tok myślenia, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty, bo już nie jest to statystyka na 30 września danego roku, tak jak było do tej pory. Było to bardziej logiczne. W związku z tym, że nie ma subwencji oświatowej, a budżet kraju zaczyna się budować w lipcu, teraz te wskaźniki są liczone na rok 2025 na stan uczniów na 15 czerwca roku 2024. Jeżeli tych uczniów ubędzie, to się zyska, jeżeli przybędzie to powiat włocławski musi ze swojego budżetu tę różnicę dopłacić i ma to odzwierciedlenie w różnicy środków, które trzeba dołożyć do subwencji, która w powiecie jest na akceptowalnym poziomie różnicy, bo są samorządy, w których ten wzrost dziury oświatowej, rośnie w tempie dużo szybszym. W systemie edukacji jest coraz mniej dzieci i młodzieży, a podstawowe finansowanie edukacji w kraju polega na zapłacie za ucznia w danej szkole, w danym systemie, a jeżeli z roku na rok uczniów w systemie oświaty jest mniej, to wiadomo, że samorządom będzie ciężiej. I tu jeszcze dużo bardziej nakłada się problem szkół niepublicznych.

Przewodniczący Komisji w związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Komisji odczytała opinię komisji, która zostanie skierowana do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów:

„Pan
Roman Tomaszewski
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Uprzejmie informuję, że Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku stosownie do zapisów § 5 ust. 3 uchwały Nr XXX/257/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu włocławskiego na rok 2025 odbyła w dniu 22 listopada 2024 r. posiedzenie, na którym komisja sformułowała następującą opinię.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

- 1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 (wyniki głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0),
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, (wyniki głosowania: „za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymuję się” - 0).

Informuję, że komisja nie sformułowała wniosków.

*Przewodniczący Komisji
Infrastruktury i Rozwoju
Anna Maria Jabłońska”.*

13) Opracowanie projektu planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2025.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi lub inne propozycje do projektu planu pracy komisji na rok 2025?

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2025?

Wyniki głosowania:

Za - 4

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku na rok 2025 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

14) Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić jakieś sprawy, oświadczenia?

Radni nie złożyli oświadczeń.

15) Zamknięcie obrad komisji

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 22 listopada 2024 r. o godzinie 12:35 zamknęła obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Infrastruktury i Rozwoju*

Anna Maria Jabłońska

*Sekretarz Komisji
Infrastruktury i Rozwoju*

Mariusz Bładoszewski

*Ze Starostwa Powiatowego protokół sporządziła:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwieńska*