

**Protokół nr 21/24  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 15 listopada 2024 r.**

Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiowski o godzinie 8<sup>35</sup> otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu (nieobecny pan Jan Ambrożewicz), co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 20/24 z dnia 7 listopada 2024 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Brzezie, gmina Brześć Kujawski, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.
4. Przyjęcie treści porozumienia Nr UM.EK.041.1.1441.2024 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok" po konsultacjach.
6. Przyjęcie Informacji Zarządu Powiatu na temat bieżącej płynności finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2025 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 oraz projektem uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i wysokość kosztów przechowywania usuniętego pojazdu oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu, w 2025 r.
10. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 29 października 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 20/24 z dnia 7 listopada 2024 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałą zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. W dniu 02 września 2024 r. wpłynął wniosek do Zarządu Powiatu we Włocławku z prośbą o rozważenie możliwości wydzierżawienia działki stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczonej jako działka nr 91 o powierzchni 1,1400 ha, z przeznaczeniem na cele rolnicze. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 51/24 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Brzezie, gmina Brześć Kujawski, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Marta Prylińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że Zarząd Województwa uchwałą nr 23/1188/24 z dnia 23 października 2024 r. przyznał stypendia uczniom szkół prowadzonych przez Powiat. Stypendium przysługuje w okresie od września 2024 r. do czerwca 2025 r. i wynosi 300 złotych miesięcznie na każdego ucznia. Na realizację niniejszego porozumienia Województwo przekaze do budżetu Powiatu środki finansowe za okres od września 2024 r. do grudnia 2024 r. w łącznej wysokości 6 000 zł w ciągu 14 dni po podpisaniu niniejszego porozumienia przez obie strony i przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość i tryb przekazania środków finansowych za okres od stycznia 2025 r. do czerwca 2025 r. będzie określone aneksem do niniejszego porozumienia. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść porozumienia Nr UM.EK.041.1.1441.2024 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Marta Prylińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 29 października 2024 r. Zarząd Powiatu wstępnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok”. Projekt programu, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

wymaga konsultacji z organizacjami pozarządowymi. W dniu 14 listopada 2024 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z zespołem doradczo-inicjatywnym w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Członkowie zespołu doradczo-inicjatywnego jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt programu współpracy oraz nie wnieśli żadnych uwag i propozycji zadań do projektu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok" po konsultacjach.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Sławomir Paździński – Dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych. Poinformował członków Zarządu, że Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za okres od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r. osiągnął dodatni wynik finansowy netto w wysokości 375 395,44 zł. Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych dokonało zakupu z własnych środków aparatów i urządzeń medycznych oraz sprzętu do bieżącego funkcjonowania jednostki w kwocie 990 023,90 zł. Na dzień 31.10.2024 r. zostały wykonane prace budowlane przy rozbudowie budynku E w kwocie 4 714 108,84 zł. na dzień dzisiejszy nie ma informacji, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za świadczenia medyczne wykonywane ponad limit za III kwartał, co może spowodować w przyszłości zatory płatnicze. Dla jednostki jest to bardzo istotna kwota, ponieważ wynosi 2 348 375, 84 zł w stosunku do przychodów, ponieważ przychody całkowite na dzień 31.10.2024 wyniosły 26 665 413,45 zł. Jednostka podejmuje wszelkie działania w sprawie wypłacenia tych nadwykonań, ale wiadomo jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy, gdzie mówi się, że szpitale otrzymają kwotę za nadwykonania. Jednostka na chwilę obecną nie ma problemu z płynnością finansową, ale problem może się pojawić, jeżeli NFZ nie wypłaci środków za nadwykonania. Pan Dyrektor wskazał, że już praktycznie zakończyły się prace wykończeniowe przy rozbudowie budynku „E” pod potrzeby pracowni tomografii komputerowej, pracowni rezonansu magnetycznego oraz szybu windowego dla osób niepełnosprawnych. Suma poniesionych kosztów wynosi ok. 5 900 000 zł z uwagi na zwiększenie zakresu robót. Rozpoczęto proces przygotowania pomieszczenia pod tomograf, który również zostanie zakupiony ze środków jednostki.

Pan Starosta dodał, że w miesiącu grudniu zostanie ogłoszony przetarg na rezonans.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację Zarządu Powiatu na temat bieżącej płynności finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na dzień 31.10.2024 r.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że Zarząd Powiatu jest organem właściwym do opracowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Włocławskiego na 2025 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040. Przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 są propozycjami, które zostaną przedstawione Radzie Powiatu we Włocławku celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedury uchwalenia budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku celem zaopiniowania. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 jest wykonaniem dyspozycji Rady Powiatu we Włocławku Nr XXX/257/10 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego, obowiązek podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjęto dochody budżetu na 2025r. w wysokości – 211 873 171,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie – 153 076 928,42 zł oraz dochody majątkowe w kwocie – 58 796 243,08 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej na 2025 r. wynoszą 24 563 249,91zł. W związku z reformą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną od 2025 r. z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z Budżetu Państwa, 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 Ministerstwo Finansów 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. W projekcie budżetu zostały uwzględnione dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych PZD -drewno (2.000 zł). Przyjęto wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 218 835 514,91 zł, z tego: 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 etat 300 zł brutto, fundusz 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., a wydatki majątkowe w kwocie – 90 775 990,58 zł tj. około 42% planu wydatków (41,48%). 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. Na rok 2025 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę ogółem 1 190 000 zł z tego: rezerwa ogólna – 220 000,00 zł i rezerwa celowa – 970 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł,

wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki), na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki, wydatki bieżące w administracji – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki), 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 oświatowe przedstawione przez Ministerstwo Finansów 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. 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. 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 Urzędu Skarbowego 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 Budżetu Państwa 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 Powiatowego Centrum Zdrowia na 2025 rok 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 realizowane na lata 2023-2025 w ogólnej wartości 6 803 948,23 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.413948,23 zł w tym środki UE 5 450 925,41 zł, środki własne powiatu 963 022,82 zł– 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 zł i środki Budżetu Państwa 153.000,00 zł jako wydatki bieżące i inwestycyjne, Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie 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 zł, 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 11.06.2012 r. kwota zaplanowana 90.000,00 zł. 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. 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 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek. 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 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł. Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2040, to 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 właściwą 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.

Starosta podniósł, że Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze sprawy ujęte w budżecie i już o tym mówiła, że weszły nowe zasady finansowania samorządów. Wszyscy muszą się z tymi zasadami zapoznać i się ich nauczyć. Budżet jak co roku jest wyższy, blisko 217 mln. zł. Utrzymywany jest ambitny plan w zakresie inwestycji, ponad 40% ogólnej kwoty przeznaczenia na inwestycje o nieco innym charakterze, ponieważ głównymi zadaniami na rok przyszły jest zakup nisko i zeroemisyjnych autobusów oraz wpisana jest droga Wilkowice w Gminie Chocień, a ponadto droga w Wólce Pruszewskiej odcinek w Gminie Boniewo, trzy odcinki do remontu w Gminie Baruchowo, Lubanie i Gminie Lubraniec.

Oczekuje się na rozstrzygnięcie czwartego odcinka remontu drogi od Zgłowiączki do Smogorzewa, dużego wniosku złożonego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na tę chwilę maksymalną możliwością jest otrzymanie dofinansowania na jedną drogę. Jeżeli pojawią się dodatkowe środki, zadanie będzie również wprowadzone i realizowane. Szanse pozyskania środków ocenia się 50% na 50%. W roku przyszłym planuje się rozpoczęcie inwestycji dwuletniej w Kowalu – budowa szkoły. W budżecie zaplanowano ok. 6 mln. zł, a w roku 2026 zakończenie. Na tę chwilę inwestycja dzielona po połowie na rok 2025 i 2026. O wysokości tego zadania zdecyduje przetarg, dofinansowanie będzie ok. 5 mln. zł i nie może być wyższe, ponieważ dofinansowane mogą być tylko zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo ogólnokształcące nie może być dofinansowane. W ramach polityki terytorialnej zaplanowany jest zakup rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych. 6 grudnia br. ma być rozpoczęty konkurs i wówczas trzeba będzie wszcząć postępowanie przetargowe. W ostatnich dniach została podpisana umowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w jednostkach powiatowych z RPO. W ramach polityki terytorialnej pozostanie do zrealizowania termomodernizacja szkoły w Lubrańcu Marysinie. Na dzień dzisiejszy jest zapisana kwota 4 mln. zł, ponieważ 2 mln. zł w ramach polityki terytorialnej. Już teraz wiadomo, że ta inwestycja będzie droższa, ale planuje się połączyć z dofinansowaniem z RPO na termomodernizację obiektów zabytkowych i te dofinansowania będzie można połączyć, tylko dofinansowanie na zabytki jest kwota do 2 mln. zł, a na pozostałą kwotę planuje się skorzystać z pożyczki umarzalnej w ramach polityki terytorialnej i stosownych zmian się dokona w momencie, kiedy te wszystkie sprawy się „zazębią”. Ponadto planuje się rozbudować „Orlik” przy szkole w Lubrańcu. Pojawia się pomysł opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na nową siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg, ponieważ obecny budynek jest w stanie takim jakim jest. Dlatego ten budynek będzie można wykorzystać na zaplecze techniczne – warsztatowe, ponieważ takie jest również potrzebne. Planuje się remont budynku Starostwa przy ul. Cyganka, II piętro. Zapewne pojawi się temat archiwum i znalezienie na to środków. Jednak sprawy formalne związane z przekazaniem udziału własności nieruchomości zapewne jeszcze potrważą. Pozostaje jeszcze opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację ostatniego pod tym względem budynku Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. Na tę chwilę nie widać możliwości pozyskania środków na rozbudowę domów pomocy społecznej, wobec tego trzeba się zdecydować na wykonanie samej termomodernizacji budynku. Zapewne na ten cel pojawią się źródła dofinansowania tego zadania. Jeżeli chodzi o szkoły to tak, jak wskazała Pani Skarbnik trzeba dołożyć ok. 6 mln. zł na bieżące utrzymanie szkół. W zakresie remontów jest zapisany remont sali w Izbyicy Kujawskiej. Trzeba zaznaczyć że szkoły powiatowe są w doskonałym stanie i spełniają swoją rolę. Wszystkie zadania społeczne będą kontynuowane, które realizowano do tej pory, takie jak wspieranie OSP, klubów sportowych, udzielania dotacji na zabytki, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, wszystkie przedsięwzięcia kulturalne, które były prowadzone w trakcie trwania roku. Jeśli chodzi o podwyżki dla pracowników, to podwyżki nie są na wielkim poziomie, bo jest to kwota 300 zł na etat, ale żeby wyrównać tę sytuację, która powstała w związku ze zróżnicowaniem wynagrodzeń w pomocy społecznej, ponieważ weszły dodatki został zwiększony fundusz nagród z 3% do 9 % w jednostkach oprócz pomocy społecznej, żeby chociaż te różnice wyrównać. Trzeba dodać, że jest to rozwiązanie czasowe w domach pomocy społecznej bo do roku 2027. Suma wzrostu funduszu nagród w skali powiatu wynosi ok. 1,5 – 2 mln. zł. Łatwo się mówi o procentach, ale jak się policzy to kwota jest znacząca.

Pani Skarbnik dodała, że dla nauczycieli zaplanowano podwyżki w wysokości 4,1%.

Pan Starosta kontynuował, że jeśli chodzi o całościową sytuację finansową, to z pozytywnych spraw, to deficyt na tę chwilę wynosi ok. 7 mln. zł. Z zapisów we wskaźnikach powiat

powinien otrzymać jeszcze rezerwę na wynagrodzenia dla nauczycieli, bo docelowo nauczyciele mają otrzymać 5%. Jest to kwota do 1 mln. zł. Druga sprawa, to w momencie tworzenia ustawy pojawiły się pewne wskaźniki jakie samorządy otrzymają pieniądze i w ostatecznym rozrachunku powiat powinien otrzymać ok. 5 mln. zł, ale na razie otrzymano tylko pismo w tej sprawie, ale póki co środków jeszcze nie otrzymano. Trzeci pozytywny to w tym roku jeszcze będzie Autopoprawka i ten rok zakończy się nadwyżką i część deficytu zostanie sfinansowana w roku bieżącym. Z negatywów to bardzo dużym elementem jest odzyskanie Vat-u w zakresie zakupu autobusów i jest prowadzona bardzo szeroka dyskusja z ze służbami skarbowymi co do możliwości odzyskania Vat-u. W dniu wczorajszym otrzymano ponowną, ale nie negatywną opinię wydania interpretacji. Czekają powiat pewnie sprawy sądowe w zakresie wydania odmowy interpretacji. A druga sprawa to jeszcze składanie wniosku o odzyskanie podatku VAT, czyli tak naprawdę interpretacja to jest rzecz wstępna. Sprawa pewnie potrwa jakiś okres czasu, ale trzeba próbować odzyskać, bo są to środki bardzo znaczące, bo ok. 10 mln. zł. W ocenie Starosty ten Vat się należy do odzyskania, ale to wcale nie znaczy, że Urząd Skarbowy od ręki te środki „odda”. Sprawa pozostaje do rozstrzygnięcia. Budżet jest rozwojowy, ambitny i praktycznie na tę chwilę prawie zbilansowany po uruchomieniu nadwyżki i rezerw. Inwestycji jest sporo, co prawda innych niż drogi, ale 5 odcinków dróg będzie wykonanych. Jak się pojawią inne środki zewnętrzne, czy być może po przetargach powstaną oszczędności to jeszcze dodatkowo, to będzie się wykonywać inne zadania w trakcie trwania roku budżetowego. Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 52/24 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2025 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 wraz z projektem uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 oraz projektem uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Justyna Kłobukowska – p.o. Naczelnika Wydziału zamówień Publicznych. Poinformowała członków Zarządu, że w wyniku czynności badania i oceny ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Włocławku” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły dwie oferty: Oferta nr 1 Smart Technology Sp. z o.o. z Łodzi z ceną brutto: 116.358,00 zł i terminem realizacji: do 20 dni oraz Oferta nr 2 „POINT” Sp. z o.o. z Warszawy, z ceną brutto: 102.705,00 zł i terminem realizacji: do 20 dni. Zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp, najwyżej ocenianą ofertę złożył wykonawca: „POINT” Sp. z o.o., z Warszawy, z ceną oferty brutto: 102.705,00 zł oraz terminem realizacji: do 20 dni. Zatem najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył wykonawca: „POINT” Sp. z o.o., z Warszawy. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12 załącznika nr 2 uchwały Nr 548/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych, komisja przetargowa, w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do ww. uchwały, wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje kierownik zamawiającego na wniosek komisji przetargowej.



Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 53/24 w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.***

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach o wysokości kosztów utrzymania strzeżonego parkingu, dokonano analizy finansowej dotyczącej wysokości opłat za każdą rozpoczętą dobę parkowania na parkingu strzeżonym uwzględniając również koszty obsługi administracyjnej. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym art. 130a ust 6 Rada Powiatu ustala każdego roku w drodze uchwały wysokość opłat i kosztów, mając na uwadze konieczność sprawnej realizacji zadań polegających na usuwaniu w miejscu zabronionym na obszarze Powiatu Włocławskiego. Wysokość kosztów nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat na dany rok na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2025 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i wysokość kosztów przechowywania usuniętego pojazdu oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu, w 2025 r.***

Ad. 10

Pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski poinformował członków Zarządu, że zostało przygotowane Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 29 października 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r. Starosta zapytał, czy do przedstawionego Sprawozdania są uwagi bądź pytania? Uwag i pytań nie było, zatem Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku z jego działalności w okresie od dnia 29 października 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania Sprawozdania Przewodniczącemu Rady. Zarząd upoważnił także Starostę do przekazania Przewodniczącemu Rady Sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od dnia 15 listopada 2024 r. do dnia sesji.***

Ad. 11 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 12

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 9<sup>25</sup> dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Roman Gołębiowski .....

Karol Antoni Matusiak .....

Jan Ambrożewicz .....

Anna Sława Kozłowska .....

Aneta Kwarcieńska .....

Protokół sporządziła:  
Elżbieta Insadowska