

Protokół nr 9
ze wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
i Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa odbytego
w dniu 4 grudnia 2024 r. w godzinach od 13:00 do 14:50
w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie

Lista obecności radnych stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Porządek obrad radni otrzymali drogą elektroniczną – **załącznik nr 2**.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Natalia Mandrysz – skarbnik powiatu

Na wstępie pan Piotr Osuch, Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego – powitał wszystkich serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Nawiązał do przesłanego porządku obrad i zwrócił się z pytaniem, czy są inne propozycje.

Pan Stanisław Szczotka – wniósł o wycofanie z porządku obrad punktu „Informacja doradcy Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie planowanych działań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie”. Przyczynę wycofania ww. punktu argumentował nieobecnością doradcy z przyczyn zawodowych.

Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego informacji doradcy Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie planowanych działań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie członkowie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa przyjęło jednogłośnie (18 głosami za).

Następnie pan Piotr Osuch zaproponował przyjęcie porządku obrad uwzględniającego powyższą zmianę w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie:
 - a) uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok;
 - b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028.
3. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad przyjęło jednogłośnie (18 głosami za).

Punkt 2

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie:

a) uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok:

Pani Natalia Mandrysz – na wstępie przekazała, że po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków jednostek organizacyjnych, radnych, osób fizycznych, stowarzyszeń i innych instytucji, zgodnie z procedurą budżetową, Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu na 2025 rok. Został on przyjęty w dniu 14 listopada 2024 roku uchwałą nr 115/24. Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego. Dochody 2025 roku zaplanowano w wysokości 179.769.952,74 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 164.161.966,60 zł, a majątkowe 15.607.986,14 zł. Wydatki 2025 roku zaplanowano na kwotę 182.943.988,85 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 160.805.089,22 zł, a majątkowe 22.138.899,63 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 3.174.036,11 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 3.332.013,89 zł. Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.306.050,00 zł. Na ta kwotę składają się środki ze zwiększonego planu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, które zostały ujęte w budżecie powiatu jako dochody i rozchody w dniu 25.10.2024 r. Kwota 306.050,00 zł dotyczy wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2023, a nie wykorzystanych w roku 2024 (całkowita kwota tych środków to 506.050,00 zł). Ponadto planuje się emisję obligacji w kwocie 2.200.000,00 zł, które byłyby wykupywane w czterech transzach w latach 2026-2029. W przypadku korzystnego finansowo rozliczenia roku 2024 może się okazać, że emisja obligacji nie będzie konieczna. Gdyby kwota ta jednak nie uległa zmianie i wyniosła 2.200.000,00 zł, zadłużenie z tytułu obligacji i pożyczek na koniec 2025 roku wyniesie 38.791.803,47 zł, z czego 13.982.397,28 zł to zadłużenie z tytułu pożyczki BGK w ramach projektu Jessica II, 3.509.406,19 zł dotyczy pożyczki z WFR, 19.100.000,00 zł to zadłużenie z tytułu emitowanych wcześniej obligacji i 2.200.000,00 zł z tytułu obligacji emitowanych w roku 2025. Na działalności bieżącej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) Powiat Krotoszyński planuje uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 3.356.877,38 zł. W 2025 roku wydatki będą większe od dochodów o 3.174.036,11 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano wolne środki z § 950 (są to środki wprowadzone do budżetu roku 2024 w dniu 25.10.2024 r. na dochody i rozchody w kwocie 4.000.000,00 zł oraz niewykorzystane wolne środki z rozliczenia roku 2023, a niewykorzystane w roku 2024 w kwocie 306.050,00 zł). Do spłaty przypadających na 2025 rok rat pożyczki Jessica II, pożyczki z WFR oraz wykupu obligacji posłużą pozostałe wolne środki oraz zaplanowane nowe obligacje w wysokości 2.200.000,00 zł. Wykup nowych obligacji nastąpi w latach 2026-2029. Niewykluczone, że po rozliczeniu roku 2024 nie trzeba będzie zaciągać nowego zobowiązania. Jeśli jednak pozostałoby konieczne wyemitowanie kolejnych obligacji, to na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie powiatu krotoszyńskiego z tytułu obligacji i pożyczek wyniesie 38.791.803,47 zł i składać się będzie z następujących pozycji:

- Obligacje z 2010, 2011 i 2012 roku – 5.900.000 złotych (ich wykup zaczął się w 2013 roku, skończy w 2029 roku),
- Pożyczka Jessica z 2018 roku i 2020 roku – 13.982.397,28 złotych (spłata do 2038 roku),

- Obligacje z BGK z 2019 roku – 1.200.000,00 złotych (wykup do 2029 roku),
- Obligacje z 2023 roku - 12.000.000,00 zł (wykup w latach 2027- 2036 roku),
- Pożyczka z WFR – 3.509.406,19 zł (spłata do 2031 roku),
- Obligacje emitowane w 2025 roku – 2.200.000,00 zł.

W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik omówiła wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach. Zawracając szczególną uwagę na dział 600 „Transport i łączność”, w którym ujęto wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zaplanowana w budżecie 2025 roku wynosi 10.618.432,04 zł, z czego wydatki majątkowe to 3.924.041,01 zł. W kwocie wydatków majątkowych znajduje się kilka inwestycji m.in. – modernizacja-przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (1.795.657,01 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie (923.000,00 zł), oraz 4 dokumentacje na budowy i przebudowy dróg; zaplanowano także zakup sprzętu dla PZD w Krotoszynie na łączną kwotę 237.000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przewidziano 8.490.148,04 zł. Dotacje dla gmin na utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i zimowe utrzymanie wyniosą 589.818,85 zł. Następnie poinformowała, że wydatki szkół publicznych ogółem będą wyższe niż w 2024 roku o 1,3 mln zł przy spadku ilości uczniów. W budżetach placówek publicznych ujęto zaplanowane skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Ujęty w budżecie jest także wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Wydatki rzeczowe zaplanowano bardzo oszczędnie, na poziomie minimalnym. Podobnie jak w przypadku inwestycji drogowych Zarząd będzie starał się w trakcie roku zwiększyć budżety kilku —szkół o środki na niezbędne remonty. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zmiany, jakie zajdą w finansowaniu samorządów powiatowych w 2025 roku. Finanse samorządów zostaną oparte na ich dochodach własnych z PIT i CIT, które będą naliczane na podstawie precyzyjnego algorytmu.

Pan Paweł Radojewski – zauważył, że samorządy gminne są w o wiele korzystniejszej sytuacji finansowej, aniżeli samorządy powiatowe.

Pan Henryk Jankowski – przypomniał, że w przeszłości powiat krotoszyński miał 5% dochodów własnych obecnie jest ich 35%, a sytuacja finansowa nie ulega poprawie.

Pan Paweł Radojewski – przekazał, że w przeszłości samorządy rozliczane były na korzystniejszych warunkach. Przypomniał, że kiedyś posiadane środki finansowe pokrywały wydatki, m.in. na oświatę. Obecnie powiat musi dopłacać do subwencji oświatowej z własnego budżetu. Następnie odniósł się do zwiększającego się minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu inflacji.

Pan Artur Paterek – nadmienił, że jeżeli nadal będzie taka polityka państwa to głosy o likwidacji samorządów będą coraz silniejsze.

Pani Sławomira Fedorowicz – nawiązując do centralnego zarządzania spostrzegła, że zaczęto ustalać co potrzebują samorządy, a czego nie.

Pani Natalia Mandrysz – odnosząc się do ustawy o finansach publicznych poinformowała, że jej reguły zostały „poluzowane” w zakresie możliwości zadłużania się samorządów i finansowania

wydatków bieżących. Dotychczas dochody bieżące musiały być wyższe albo równe wydatkom bieżącym. Wspomniana wyżej zmiana w przypadku wydatków wyższych od dochodów umożliwiła sfinansowanie różnicy wolnymi środkami z roku poprzedniego. Powyższe rozwiązanie będzie można stosować do 2029 roku. Następnie pani Skarbnik poinformowała o możliwościach inwestycyjnych powiatu krotoszyńskiego, które plasują się na poziomie 24.000 zł. Podkreśliła, że powiat krotoszyński obecnie nie stać na nic więcej oprócz tego co jest zawarte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok. Następnie wskazała na ilość potrzeb m.in. remonty infrastruktury, konieczności dostosowania budynków do zaleceń PPOŻ oraz inne naprawy jak np. ogrzewanie w budynkach. W toku dalszej wypowiedzi odniosła się do sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Ze względu na bardzo trudną sytuację istnieje możliwość, że od grudnia powiat zacznie spłacać poręczony kredyt zaciągnięty przez SPZOZ w Krotoszynie. Rokrocznie środki były zabezpieczane w budżecie, lecz wcześniej nie zaszła potrzeba spłaty ww. zobowiązań. Na wspomniany cel w 2025 roku zarezerwowano w budżecie 1.400.000 zł.

W toku dalszej części posiedzenia dyskutowano o trudnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Pani Skarbnik przytoczyła radnym najistotniejsze wskaźniki finansowe oraz poinformowała o niezbędnych potrzebach krotoszyńskiego szpitala. Radni szeroko pochylili się nad problemem wspólnie dyskutując o dostępnych możliwościach przywrócenia płynności finansowej Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Przypomniano o spotkaniu radnych z doradcą Zarządu, który przedstawi planowane działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej SPZOZ w Krotoszynie.

Pan Grzegorz Król – zwrócił się do Zarządu, aby na podstawie rejestru wniosków złożonych do projektu budżetu powiatu krotoszyńskiego na 2025 roku zaznaczyć, które pozycje zostały ujęte w projekcie budżetu, a które będą możliwe do rozważenia w przyszłym roku.

Pan Paweł Radojewski – poinformował, że żaden wniosek złożony do projektu budżetu na 2025 rok nie został w nim uwzględniony. Jedyne inwestycje, które będą realizowane to te ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Przypomniał słowa pani Skarbnik odnośnie fatalnych możliwości inwestycyjnych powiatu. Powyższe wiąże się z dużym ograniczeniem i wyborem na co przeznaczyć dostępne środki finansowe. Pan Starosta podkreślił, że przy obecnej sytuacji finansowej zadowalające będzie, jak uda się na bieżąco remontować ubytki na drogach powiatowych oraz zrealizować na części z nich powierzchniowe utwardzenie nawierzchni.

Pan Dariusz Zaremba – poparł przedmówców wskazując, aby w przyszłości informować, które inwestycje nie mają szansy na realizację oraz z jakiego powodu.

Pan Marian Włosik – odnosząc się do słów pana Starosty dotyczących nieujętych wniosków, zauważył, że w projekcie budżetu jest zawartych kilka inwestycji m.in. przebudowa ul. Ceglarskiej w Krotoszynie, czy opracowania dokumentacji na budowy i przebudowy dróg.

Pani Natalia Mandrysz – podkreśliła, że w projekcie budżetu na 2025 rok są inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, bądź przeniesione z roku 2024. Zazaczyła, że nie ma ujętych nowych przedsięwzięć.

Pan Stanisław Szczotka – wspomniał, że na przebudowę ul. Ceglarskiej w Krotoszynie są zabezpieczone środki finansowe.

Pan Piotr Osuch – spostrzegł, że w rejestrze wniosków złożonych do projektu budżetu na 2025 rok widnieją różnorodne przedsięwzięcia od mało kosztownych do większych inwestycji. Zapytał, czy nawet drobne realizacje, takie jak np. usuwanie kruszywa nie będą wykonane.

Pani Natalia Mandrysz – wyjaśniła, że wnioski zostały przekazane m.in. do pani Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Otrzymane środki finansowe z budżetu powiatu PZD w Krotoszynie będzie rozdysponowywać na poszczególne przedsięwzięcia.

Pan Henryk Jankowski – odniósł się do przedmiotowego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok. Radny zwrócił uwagę na najistotniejsze wskaźniki finansowe porównując je do poprzedniego budżetu na rok 2024.

Pani Natalia Mandrysz – spostrzegła, że również dużym obciążeniem dla budżetu jest finansowanie działalności bieżącej, której koszty wciąż wzrastają.

Pan Piotr Osuch – zauważył, że wspomina się o dużych kosztach ponoszonych na wynagrodzenia dla nauczycieli. Podał pod zastanowienie czy subwencja oświatowa nie pokrywa tych kosztów.

Pani Natalia Mandrysz – podkreśliła, że powiat z własnego budżetu na działalność oświatową dokłada 10.000.000 zł.

Pan Piotr Osuch – wskazał na konieczność poinformowania mieszkańców na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, że powiat będzie musiał pokryć koszty podwyżek dla nauczycieli.

Pani Natalia Mandrysz – poinformowała, że w związku ze zmianami w podstawie naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku PIT i CIT potrzeby finansowe na oświatę na podstawie algorytmu wyliczono na 79.000.000 zł. Natomiast realnie powiat na pokrycie wydatków dotyczących działalności oświatowej potrzebuje 94.000.000 zł. Zauważyła, że zmiana finansowania nie będzie korzystniejsza dla samorządów.

Pan Henryk Jankowski – odniósł się negatywnie do wprowadzonych zmian w finansowaniu samorządów powiatowych w zakresie rozliczania PIT i CIT.

Pani Sławomira Fedorowicz – zdaniem radnej obecna sytuacja zmierza do tego, że przyszłości samorządy zostaną postawione przed trudnymi decyzjami mającymi na celu minimalizację

kosztów utrzymania. Samorządowcy będą musieli decydować np. które prowadzone jednostki organizacyjne połączyć w jednym budynku.

Pan Stanisław Szczotka – przypomniał o odbytym szkoleniu w przeszłości, na którym jeden ze szkoleniowców powiedział: „przez szpital i oświatę to powiat pójdzie na dno”.

Pan Paweł Radojewski – odniósł się do odbytej delegacji do powiatu Germersheim. Przytoczył, jak działa finansowanie samorządów w sąsiednim kraju w zakresie ochrony zdrowia oraz edukacji.

Pan Dariusz Zaremba – na szczeblu samorządowym wprowadzenie niektórych zmian jest niemożliwe. Zauważył, że w innych krajach system ubezpieczeń zdrowotnych działa w inny sposób.

Pan Piotr Osuch – zapytał, czy powiat wystosował pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające uwagi, że naliczone zapotrzebowanie na oświatę jest niewystarczające.

Pani Natalia Mandrysz – wyjaśniła, że nie ma możliwości odwołania się co do wysokości otrzymanych środków finansowych, ponieważ sposób wyliczania jest uregulowany ustawą.

Pan Wiesław Popiołek – spostrzegł, że jedyna możliwość to udowodnienie Ministerstwu pomyłki.

Pan Dariusz Zaremba – podkreślił, że w procesie legislacji każdy ma możliwość odwołania, bądź złożenia zapytania. Poinformował, że osobiście składał zapytania do Ministerstwa Edukacji, lecz nie otrzymał na nie odpowiedzi.

Pan Henryk Jankowski – interesował się kosztem Modernizacji-przebudowy ul. Kaliskiej w Sulmierzycach. Następnie nawiązał do wydatków szkół publicznych, które ogółem będą wyższe niż w 2024 roku o 1.300.000 zł przy spadku ilości uczniów. Kolejno odniósł się do dotacji udzielanych na SPZOZ w Krotoszynie. W toku dalszej wypowiedzi poruszył temat wydatków remontowych potrzebnych w szkołach prowadzonych przez powiat krotoszyński.

Pani Natalia Mandrysz – wyjaśniła, że wspomniana inwestycja w Sulmierzycach jest rozłożona na dwa paragrafy, które trzeba dodać. Potwierdziła, że pomimo spadku liczby uczniów to wydatki wzrastają. Następnie przekazała, że jeśli powiat nie otrzyma środków finansowych z KPO, będzie musiał ponieść wydatek na ZOL i ZOP.

Pan Dariusz Zaremba – zaproponował, aby zmienić termin sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego przed świętami.

Pani Natalia Mandrysz – wyjaśniła, że zaproponowany termin, tj. 27 grudnia br. jest konieczny ze względów formalnych i wpływających dotacji.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok.

Projekt budżetu powiatu na 2024 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028

Pani Natalia Mandrysz – przekazała, że wieloletnią prognozę finansową opracowano: w odniesieniu do przedsięwzięć na okres 2025-2028, w odniesieniu do podstawowych wielkości finansowych budżetu, takich jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, dług - na okres 2025-2038, czyli na okres, w którym będzie następowała spłata pożyczki w kwocie 20 milionów złotych zaciągniętej w latach 2018-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu Jessica II, przeznaczonej na sfinansowanie rozbudowy szpitala. Nowe zobowiązanie (obligacje) w kwocie 2.200.000,00 zł, ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok, będzie spłacane w latach 2026-2029. W roku 2026 i kolejnych nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań powiększających zadłużenie powiatu.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie (10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie (6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu krotoszyńskiego na lata 2025-2028 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Punkt 3

Wolne głosy i wnioski

Pan Piotr Osuch – przypomniał, że najbliższe posiedzenia planowane są na:

- Komisja Rewizyjna środa 11 grudnia br. o godz. 13:00,
- Komisja Spraw Społecznych środa 18 grudnia br. o godz. 13.00,
- Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa czwartek 19 grudnia br. o godz. 13.00,

- Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego piątek 27 grudnia br. o godz. 13.00.

Ponadto poinformował, że w Biurze Rady można wpłacać środki finansowe na wigilię dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących organizowaną przez ZSP nr 2 w Krotoszynie.

Pan Paweł Radojewski – zachęcił radnych do wpłat wyrażając słowa uznania w kierunku organizacji wigilii dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących organizowaną przez ZSP nr 2 w Krotoszynie.

Pan Piotr Osuch – podziękował radnym za przybycie i zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych.

Protokolant

Marika Mitula