

Protokół nr 16
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego
w dniu 21 maja 2025 r. w godzinach od 13.00 do 15.15
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 |
| 2. Karolina Kluba | - naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego |
| 3. Marzena Wiśniewska | - kierownik Biura Promocji i Rozwoju |

Pani Sławomira Fedorowicz, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – powitała wszystkich serdecznie, a następnie przedstawiła porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie (8 głosami za) w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok.
4. Zapoznanie z raportem o stanie powiatu za 2024 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i wdrażania Strategii Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego;
 - b) udzielenia przez Powiat Krotoszyński pomocy finansowej Gminie Koźmin Wielkopolski na dofinansowanie zadania „Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych”;
 - c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
 - d) zmiany uchwały nr XII/63/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok;
 - e) zmiany uchwały nr XII/62/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Wolne głosy i wnioski.

Punkt 2

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Pani Sławomira Fedorowicz – poinformowała, że protokół z poprzedniego posiedzenia został przekazany radnym za pośrednictwem systemu eSesja.

Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń do protokołu, który przyjęto jednogłośnie (10 głosami za).

Punkt 3

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok

Pani Natalia Mandrysz – na wstępie poinformowała, że w ustawowych terminach do końca marca sporządzono informację z wykonania budżetu za 2024 rok, przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia powiatowego. Wszystkie te dokumenty zostały przekazane Radzie Powiatu Krotoszyńskiego, przekazano je także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała opinię pozytywną z uwagami o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu krotoszyńskiego za 2024 rok. Została ona przekazana radnym. Wydana opinia utwierdza w przekonaniu, że Zarząd Powiatu dobrze wykonał swoje zadanie. Pani Skarbnik podkreśliła, że dochody budżetu powiatu w 2024 roku wyniosły 176.558.414,42 zł, a ich realizacja stanowiła 100,49% planu wynoszącego 175.703.459,14 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 164.854.935,87 zł, tj. w 100,62% w stosunku do planu wynoszącego 163.835.086,39 zł. Przekazała, że dochody majątkowe powiatu krotoszyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11.703.478,55 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu wynoszącego 11.868.372,75 zł. Następnie pani Skarbnik przedstawiła wydatki bieżące podkreślając, że zostały wykonane na poziomie 152.112.482,55 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu wynoszącego 157.921.704,03 zł. Wydatki majątkowe powiatu krotoszyńskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19.775.955,54 zł, tj. w 77,59% w stosunku do planu wynoszącego 25.486.289,24 zł. Poinformowała, że nie dokonano żadnych wydatków w związku z zadaniem polegającym na modernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I – zadanie o łącznych nakładach 2.176.298,20 zł realizowane w latach 2023-2025. Całość będzie płatna w 2025 roku. Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14.352.004,21 zł (co stanowi 103,65% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4.000.000,00 zł (pożyczka z WFR na wkład własny inwestycji szpitalnych realizowanych przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.259.441,61 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9.092.562,60 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.141.420,08 zł (co stanowi 34,87% planu), dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Pani Skarbnik podkreśliła, że różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 4.669.976,33 zł i stanowi nadwyżkę roku 2024. Nadwyżka operacyjna wyniosła 12.742.453,32 zł. Szeroko pojęte „wolne środki” na koniec 2024 roku wyniosły 16.880.560,46 zł. Rozchody wyniosły 2.141.420,08 zł. Zadłużenie powiatu na koniec roku wynosiło 39.923.817,36 zł, w tym:

- pożyczka BGK – 15.123.817,36 zł,
- pożyczka WFR – 4.000.000,00 zł,
- obligacje BGK – 1.500.000,00 zł,
- obligacje PKO – 19.300.000,00 zł.

Nadal niepokoi pogarszający się stan finansów bieżących Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Rosnące koszty, zwłaszcza wynagrodzeń, pogarszają wynik finansowy. Sytuacja finansowa jest dużym problemem i powodem ogromnego niepokoju Zarządu i Dyrekcji SPZOZ w Krotoszynie. Następnie pani Skarbnik wskazała na utrzymujący się niekorzystny trend, jeśli chodzi o finansowanie oświaty. W roku sprawozdawczym po raz kolejny wydatki na oświatę są znacznie wyższe niż subwencja oświatowa. Subwencja co prawda wzrosła, ale i tak nie pokrywa jeszcze wyższych kosztów funkcjonowania szkół.

Pan Andrzej Kaźmierczak – zapytał o wysokość zadłużenia powiatu krotoszyńskiego w 2025 roku. Radny interesował się sytuacją finansową oświaty.

Pani Natalia Mandrysz – poinformowała, że zadłużenie w roku 2025 zmniejszy się o 3.332.013,89 zł. Kolejno przekazała, że porównując wydatki na oświatę w roku sprawozdawczym w stosunku do roku 2023 nastąpił wzrost o ok. 18 mln zł. Jego powodem były ustawowe podwyżki wynagrodzeń w oświacie.

Pan Paweł Radojewski – nawiązał do zmian w finansowaniu oświaty podkreślając, że naliczone zapotrzebowanie na oświatę w samorządach powiatowych jest niewystarczające. W wyliczeniach nie ujęto oddziałów przysposabiających do pracy w szkołach specjalnych. Pan Starosta poinformował o korespondencji z Ministerstwem Edukacji Narodowej w wyżej wspomnianej kwestii.

Pan Henryk Jankowski – zapytał, czy dochody z rozdziału 60019 Płatne parkowanie zrealizowane w kwocie 330.842,52 zł zostają w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Następnie odniósł się do stopnia realizacji dochodów bieżących, który wyniósł 135,72% w roku 2024. Radny interesował się wysokością planu wydatków majątkowych w stosunku do wysokości ich realizacji. Kolejno nawiązał do niskiego wykonania planu rozdziału 757 Obsługa długu publicznego na poziomie 58,12%. Zwrócił się zapytaniem o powód uwzględnienia wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Pan Henryk Jankowski poruszył kwestię wykonania wydatków w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Kończąc pochylił się nad sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

Pani Natalia Mandrysz – poinformowała, że jednostki organizacyjne odprowadzają dochody na rachunek powiatu. Przedstawiła procedurę planowania wysokości dochodów bieżących. Dalej przekazała, że realizacja wydatków majątkowych uległa zmianie, ponieważ część inwestycji nie została zrealizowana i przeniesiono je na rok kolejny. Na obsługę długu publicznego składają się m.in. odsetki od spłacanych obligacji, poręczenia dla SPZOZ w Krotoszynie. W budżecie powiatu muszą być zaplanowane poręczenia, natomiast dopóki SPZOZ w Krotoszynie spłaca swoje zobowiązania to powiat ich nie pokrywa, co jest jednoznaczne z mniejszym wykonaniem planu. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie, które nie dotyczą bezpośrednio dróg zgodnie ze zmianami w przepisach prawa powinny być ujęte w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Pani Skarbnik wskazała na czynniki, które uwzględniane są podczas planowania wydatków w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.

Pani Sławomira Fedorowicz – zapytała o uwagi, które wystosowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu do opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu krotoszyńskiego za 2024 rok.

Pani Natalia Mandrysz – zwięźle omówiła uwagi, które zostały wyszczególnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. W sprawozdaniu nie podano przyczyny poniesienia wydatku uwzględnionego w paragrafie 459, który dotyczył wypłaty odszkodowań w związku z ubytkami w nawierzchni na drogach powiatowych. Ponadto nie wyszczególniono wystąpienia powiatu krotoszyńskiego ze Spółdzielni Socjalnej „VIVO”. Pani Skarbnik podkreśliła, że powyższe uwagi zostały uzgodnione z opiekunem RIO.

W toku dyskusji poruszono temat wzrostu minimalnego wynagrodzenia, który bardzo obciąża zarówno finanse samorządu powiatowego, jak i Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Wskazywano na brak wsparcia finansowego z rządu. Podkreślono, że od lat nie podnoszono opłat administracyjnych np. za rejestracje pojazdów, które stanowią dochody powiatu. Nastąpił jednak wzrost cen za zakup druków komunikacyjnych, w związku z czym powiat musi do nich dopłacać. Zauważono również, że opłata za np. przegląd techniczny pojazdów nie uległ zmianie na przestrzeni lat. Koszty utrzymania działalności rosną w każdej branży, natomiast w wielu przypadkach nie mają pokrycia w dochodach.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie (9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok.

Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Punkt 4

Zapoznanie z raportem o stanie powiatu za 2024 rok

Pan Paweł Radojewski – na wstępie wyjaśnił, że Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego przedłożył na mocy obowiązującej ustawy raport o stanie powiatu za 2024 rok, którego treść przyjęto na posiedzeniu w dniu 6 maja 2025 roku. Dokument ten stanowi podstawę do oceny działalności organu wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu. Należy zauważyć, że jest to dokument podsumowujący przełomowy rok poprzedniej i obecnej kadencji, czyli ocenie zostanie poddana działalność zarządu powiatu w dwóch składach. Pan Starosta przypomniał także, że raport będzie poddany pod głosowanie na najbliższej Sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Nad redakcją dokumentu czuwa zespół, który po zebraniu danych ze źródeł oraz na podstawie sprawozdań jednostek i komórek organizacyjnych przygotowuje dokument jako całość. Następnie poprosił panią Marzenę Wiśniewską o wyjaśnienie, czym kierowano się przy opracowaniu raportu i w jaki sposób został zredagowany przez Biuro Promocji i Rozwoju.

Pani Marzena Wiśniewska – przekazała, że raport o stanie powiatu krotoszyńskiego na komisjach prezentowany jest jedynie informacyjnie. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym głosowanie nad nim odbywa się bowiem w formie udzielenia bądź nieudzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego, co z kolei warunkuje również udzielenie absolutorium. raport podsumowuje nietypowy rok funkcjonowania przełomu szóstej i siódmej kadencji samorządu powiatowego w Krotoszynie. Raport jako dokument powstaje w oparciu o szczegółowe zasady, które ustanowiono przed kilku laty. Pani Kierownik przedstawiła raport o stanie powiatu za 2024 rok w formie prezentacji, w której wyszczególniła najistotniejsze kwestie. Prezentacja została ubarwiona tabelami, wykresami oraz relacją fotograficzną z odbytych przedsięwzięć oraz uroczystości. Omówiono m.in. ogólną i porównawczą charakterystykę powiatu; informację o realizacji polityk, programów i strategii przyjętych przez powiat i jego jednostki organizacyjne w zakresie: obszaru społecznego, środowiskowo-przestrzennego, administracyjno-instytucjonalnego oraz gospodarczego. Pani Marzena Wiśniewska podkreśliła, że rok sprawozdawczy w sferze inwestycyjnej był przede wszystkim czasem kontynuacji wielu ważkich przedsięwzięć. W fazę finalną weszła modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatu. Wielomilionowe zadanie objęło z dawna oczekiwane prace w obiektach I LO w Krotoszynie, ZSP 1 w Krotoszynie oraz ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. Rozpoczęto także kolejną modernizację w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie. Dzięki projektowi za ponad 17 milionów zł budynek przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie stanie się siedzibą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Zakładu Opieki Paliatywnej. Zrealizowano także szereg inwestycji drogowych – m.in. na ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie, ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp., w Starej Obrze czy Roszkach, które służyć mają poprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Udało się także realizować i rozwijać szereg działań proekologicznych, w tym akcję usuwania azbestu, który realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS Baszków. Bardzo aktywnie pracują służby społeczne i zatrudnieniowe, zapewniając mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych podziękowali pani Kierownik za merytoryczne omówienie przygotowanej prezentacji. W trakcie prezentacji pochyłono się nad ogólną sytuacją powiatu krotoszyńskiego, zwracając uwagę na najistotniejsze kwestie mające wpływ na społeczeństwo lokalne.

Radni zapoznali się z raportem o stanie powiatu za 2024 rok.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- a) przyjęcia i wdrażania Strategii Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego;

Pani Marzena Wiśniewska – na wstępie podkreśliła, że Strategia Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego jest koncepcją, która przyczynia się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie klimatu i energii. Ponadto ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Jednym z głównych celów dokumentu jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku. Pani Kierownik przekazała, że Strategia Zrównoważonej Mobilności została opracowana we współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn, Powiatu Krotoszyńskiego oraz pięciu gmin położonych na terenie powiatu krotoszyńskiego (tj. Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny). Strategia wyznacza cele strategiczne oraz definiuje projekty, których celem jest przyszły rozwój niezbędnej infrastruktury, usług transportowych oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców i użytkowników przestrzeni publicznej, tj. pieszych, rowerzystów, pasażerów. Zgodnie z zapisami „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą opierać się na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej, a przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) lub innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego. W związku z powyższym Strategia Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z europejskich funduszy na lata 2021-2027, w szczególności zatwierdzonego przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 r. Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Pan Grzegorz Król – zauważył, że plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rozdrażew został wyszczególniony na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2023. Podał pod zastanowienie, dlaczego ww. plan nie obejmuje lat przyszłych.

Pani Marzena Wiśniewska – poinformowała, że być może jest to omyłka pisarska, albo gmina Rozdrażew będzie dopiero opracowywać aktualizację tego planu. Wszystkie programy będą mogły być nowelizowane. Dalej odniosła się do usług z zakresu transportu zbiorowego

autobusowego na terenie powiatu krotoszyńskiego świadczonego przez MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (10 głosami za) projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrażania Strategii Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

- b) udzielenia przez Powiat Krotoszyński pomocy finansowej Gminie Koźmin Wielkopolski na dofinansowanie zadania „Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych”;

Pani Karolina Klubą – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego Gmina Koźmin Wielkopolski zwróciła się z wnioskiem o wsparcie finansowe dla zakupu ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym „Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Podstawą udzielenia ww. pomocy jest umowa. Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdują odzwierciedlenie w budżecie powiatu krotoszyńskiego na 2025 rok.

Pan Henryk Jankowski – zapytał o koszt pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Pan Andrzej Kaźmierczak – zapytał, czy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie dysponuje podobnym sprzętem.

Pani Karolina Klubą – przekazała, że będzie to pierwszy tego typu pojazd terenowy dostępny na terenie powiatu krotoszyńskiego. Podkreśliła, że quad będzie wykorzystywany na potrzeby całego powiatu, natomiast stacjonować będzie w OSP Borzęciczki. Pani Naczelnik dodała, że powiat nie może bezpośrednio przekazać środków na OSP, dlatego zgodnie z przepisami prawa zostało to odpowiednio uregulowane, aby móc udzielić wsparcia finansowego na zakup ww. pojazdu terenowego.

Pan Piotr Osuch – poinformował, że koszt pojazdu terenowego z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych opiewa na około 200.000 zł (ostateczny koszt będzie zależny od wyposażania). Jednostka OSP Borzęciczki jest bardzo zaangażowana w zebranie odpowiedniej sumy, aby móc zabezpieczyć powiat krotoszyński w akcjach ratunkowych wymagających specjalistycznego sprzętu. Następnie wspomniał o rozporządzeniu, które zwiększa liczbę wymaganego sprzętu na terenie powiatu.

Pan Paweł Radojewski – poinformował, że powiat udziela pomocy finansowej gminie Koźmin Wielkopolski w łącznej wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu terenowego typu quad. Jest to symboliczna kwota w stosunku do całej wartości. Pan Starosta zgodził się z przedmówcą, że w związku ze zmianami przepisów konieczny będzie zakup takiego pojazdu na potrzeby KPPSP w Krotoszynie. Podkreślił, że za zmianą przepisów nie idą dodatkowe środki finansowe.

Pani Sławomira Fedorowicz – wyraziła poparcie dla przedstawionej inicjatywy, podkreślając słuszność przedmiotowego projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (10 głosami za) projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Krotoszyński pomocy finansowej Gminie Koźmin Wielkopolski na dofinansowanie zadania „Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;

Pani Natalia Mandrysz – zwróciła się o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w wysokości 8.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki długoterminowej nastąpi w latach 2029-2039. Decyzja o wyborze źródła finansowania została podjęta po przeanalizowaniu rynku finansowego i uzyskaniu informacji z banków, z którymi powiat współpracuje od wielu lat. W odpowiedzi na wysłane zapytania w sprawie oferty banków i szacowanych kosztów pozyskania kapitału ustalono, że pożyczka długoterminowa będzie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału z uwagi na:

- niższe marże niż w innych formach finansowania;
- brak jakichkolwiek prowizji i dodatkowych opłat (dotyczy emisji obligacji), zarówno na początku, jak i w trakcie funkcjonowania umowy;
- w przeciwieństwie do kredytów, procedura ta jest wyłączona z przepisów Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwia to negocjowanie indywidualnych warunków oprocentowania oraz podziału wysokości planowanych spłat w sposób optymalny, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia bieżącego reagowania na potrzeby.

W związku z sytuacją finansową powiatu konieczne jest ograniczenie działań inwestycyjnych w przyszłości. Pani Skarbnik poinformowała, że powiat krotoszyński ma możliwość zadłużenia się, lecz wysokość dochodów bieżących nie pozwala obecnie na spłatę nowych zobowiązań. W związku z powyższym spłata planowanej pożyczki nastąpi w latach 2029 – 2039 w ratach określonych w umowie pożyczki. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne powiatu krotoszyńskiego. Pani Natalia Mandrysz szczegółowo przedstawiła warunki planowanej pożyczki, obrazując jak wpłynie ona na przyszłe finanse powiatu.

Pan Paweł Radojewski – nawiązując do wypowiedzi pani Skarbnik podkreślił, że na przyszłe finanse powiatu krotoszyńskiego wpłynie m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wydatków na oświatę oraz konieczność dostosowania budynków do zaleceń ppoż.

Pani Natalia Mandrysz – podkreśliła, że jeżeli SPZOZ w Krotoszynie nie otrzyma wsparcia finansowego, wówczas wszystkie zobowiązania będzie musiał spłacić powiat.

Pani Sławomira Fedorowicz – wyjaśniła kwestie rozliczeniowe poszczególnych zajęć dotyczących oświaty specjalnej, o której wspominał wcześniej pan Starosta.

Pan Grzegorz Król – zapytał o dotację dla SPZOZ Krotoszynie na realizację projektu pn. „Transformacja cyfrowa w SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia”.

Pan Paweł Radojewski – przypomniał, że jeżeli powiat nie otrzyma dofinansowania konieczne będzie pokrycie kosztów transformacji cyfrowej w SPZOZ w Krotoszynie.

Pan Grzegorz Król – interesował się źródłem pozyskania środków finansowych w przyszłym roku w przypadku nieuzyskania dotacji.

Pani Natalia Mandrysz – przekazała, że nie jest wymagana realizacja projektu w 2026 roku. Proces informatyzacji szpitala zostanie rozłożony w czasie. Następnie poinformowała o wnioskach, jakie zostały złożone do KPO.

Pani Marlena Rudowicz-Kruszelnicka – zapytała o dalsze kroki oraz procedurę, jeżeli oferent nie udzieli pożyczki długoterminowej.

Pani Natalia Mandrysz – poinformowała, że zostały już przeprowadzone wstępne rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat warunków planowanej pożyczki. Następnie omówiła po krótkce procedurę, gdyby pożyczka nie została sfinalizowana.

Pan Grzegorz Król – zapytał, jakie są perspektywy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w kontekście zaciągania nowych zobowiązań.

Pani Natalia Mandrysz – przekazała, że w związku z aktualną sytuacją finansową powiat udziela pożyczki SPZOZ w Krotoszynie z wolnych środków. Być może w przyszłości zajdzie konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego powyżej amortyzacji.

Pan Paweł Radojewski – spostrzegł, że nie ma pewności również co do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podejmowane są kroki, aby zabezpieczyć w miarę możliwości sytuację finansową SPZOZ w Krotoszynie. Zauważył, że sytuacja finansowa szpitali powiatowych jest nie pewna w całej Polsce.

Pan Henryk Jankowski – zwrócił uwagę, że powiat wspomaga finansowo szpital od lat. Nawiązał do znacznie zwiększającego się zadłużenia powiatu krotoszyńskiego z tego tytułu.

Pani Natalia Mandrysz – spostrzegła, że powiat pierwszy raz pokrywa ujemny wynik finansowy SPZOZ w Krotoszynie. Dotychczas udzielano dofinansowań na realizację inwestycji.

W toku dyskusji wyrażono obawy w kwestii zaciągania pożyczki długoterminowej, której spłata będzie odbywać się w kolejnych kadencjach. Jednak w związku z obecną sytuacją finansową w samorządach oraz w trosce o dobro mieszkańców powiatu krotoszyńskiego i konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej postanowiono poddać przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (10 głosami za) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Projekt uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

d) zmiany uchwały nr XII/63/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok;

Pani Natalia Mandrysz – przekazała, że dochody zwiększają się o 4.494.154,28 zł, do poziomu 191.130.391,05 zł. Na zmianę składają się m.in. następujące pozycje:

- w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” w kwocie 2.951.635,69 zł oraz zwiększenie pomocy finansowej z gmin o łączną kwotę 1.512.537,79 zł, w tym zmiany dofinansowania w następujących zadaniach: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I” (zmniejszenie o 37.947,50 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie” (wprowadzenie pomocy finansowej w kwocie 1.506.567,85 zł), „Modernizacja drogi powiatowej nr 5148 P w m. Grębów” (zmniejszenie o 30.793,46 zł), „Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135 P w m. Starygród” (zmniejszenie o 61.289,10 zł), „Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem” (zwiększenie o 136.000,00 zł),
- w rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) - wprowadzenie planu dochodów w kwocie 1.000,00 zł w związku z wpływem dochodów,
- w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 1.000,00 zł w związku z wpływem dochodów,
- w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe Policji) - zwiększenie planu dochodów o 2.430,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2024 rok,
- w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu dochodów o 2.900,00 zł w związku z wpływem dochodów,
- w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu dochodów o 17.380,80 zł w związku z realizacją projektu przez I LO w Krotoszynie dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

- w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu dochodów o 5.270,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2024 rok.

Wydatki zwiększają się o 7.636.637,81 zł, do poziomu 205.378.937,62 zł. Zmiany kształtują się następująco:

- w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 5.291.033,77 zł, w tym wydatków majątkowych w związku ze zmianą wartości następujących zadań: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki etap I” (zmniejszenie o 75.895,00 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie” (zwiększenie o 5.041.771,39 zł), „Modernizacja drogi powiatowej nr 5148 P w m. Grębów” (zmniejszenie o 61.586,92 zł), „Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 5135 P w m. Starygród” (zmniejszenie o 122.578,20 zł), „Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem” (zwiększenie o 272.000,00 zł), „Modernizacja - przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach” (zwiększenie o 137.322,50 zł), „Środki dla GDDKiA w związku z porozumieniem w sprawie wspólnego przygotowania realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie dróg krajowych nr 15 i nr 36 w Krotoszynie - w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 5203 P - ul. Kobylińskiej” (zwiększenie o 100.000,00 zł), zwiększenie planu na zakup agregatu malarskiego o 23.000,00 zł i wprowadzenie wydatku na zakup traktorka ogrodowego - kosiarki w kwocie 12.000,00 zł,
- w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków o 6.020,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia przez Starostwo Powiatowe opłaty na rzecz UFG w związku z przepadkiem pojazdu na rzecz powiatu krotoszyńskiego,
- w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) - zwiększenie planu wydatków o 1.498.980,00 zł, w tym wprowadzenie wydatku majątkowego na zadanie związane z wykonaniem infrastruktury zapewniającej dostawę ciepła do budynku Starostwa Powiatowego,
- w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu wydatków o 2.000,00 zł,
- w rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) - zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł w związku z udzieleniem Miastu i Gminie Koźmin Wielkopolski dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup pojazdu ratowniczego typu quad,
- w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) - zwiększenie planu wydatków o 16.700,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia kadry urzędniczej z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł na zakup druków komunikacyjnych,
- w rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) - zwiększenie planu wydatków o 140.000,00 zł w związku z zaciągnięciem nowej pożyczki długoterminowej,
- w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - zwiększenie planu wydatków o 242.904,04 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniu „Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęcizkach w celu dostosowania budynku do zaleceń

wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie” o 100.000,00 zł oraz wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I” w kwocie 270.110,00 zł; zwiększeniu ulegają także wydatki w ramach dwóch projektów Erasmus realizowanych przez ZSP nr 1 w Krotoszynie na łączną kwotę 8.000,00 zł,

- w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) - zwiększenie planu wydatków o 384.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych z branży sanitarnej i elektrycznej w zadaniu „Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap II”,
- w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł w związku z koniecznością opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028.

Oprócz powyższych zmian dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w budżetach Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 3.142.483,53 zł do poziomu 14.248.546,57 zł. Deficyt będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 645.360,92 zł (projekty unijne „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej”, „Cyberbezpieczny samorząd”, Erasmusy „Jestem w Europie” oraz „ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie”), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 197.996,90 zł oraz środki dotyczące ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 76.954,80 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.328.233,95 zł oraz pożyczką długoterminową w kwocie 8.000.000,00 zł. Ponadto z wolnych środków §950 udziela się pożyczki dla SPZOZ w Krotoszynie w wysokości 7.300.000,00 zł - została ona ujęta w rozchodach roku bieżącego. Pozostała kwota wolnych środków §950 w wysokości 3.332.013,89 zł posłuży do spłaty przypadających w 2025 roku zobowiązań. Z rozliczenia roku 2024, potwierdzonego sprawozdaniem Rb NDS i bilansem z wykonania budżetu wynika, że kwota tzw. „wolnych środków” wynosi 16.880.560,46 zł i została w całości zaangażowana w budżecie roku 2025.

Pan Henryk Jankowski – interesował się poszczególnymi inwestycjami, które ujęto w dochodach przedmiotowego projektu uchwały m.in. „Modernizacją drogi powiatowej nr 5148 P w m. Grębów”. Następnie poddał pod zastanowienie zlecenie opracowywania dokumentacji projektowych, skoro nie ma środków finansowych na realizację inwestycji.

Pani Natalia Mandrysz – odpowiadając radnemu Henrykowi Jankowskiemu wyjaśniła, że inwestycje zostały ujęte w dochodach, ponieważ oferta była niższa od kwoty, którą zaplanowano na realizację inwestycji.

Pan Juliusz Począta – odnosząc się do tematu opracowywania dokumentacji wspomniał, że w przeszłości mimo braku perspektywy realizacji inwestycji, udało się wykorzystać większość dokumentacji.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (10 głosami za) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 rok.

Projekt uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

e) zmiany uchwały nr XII/62/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028;

Pani Natalia Mandrysz – poinformowała, że wprowadzone zmiany odzwierciedlają zmiany w budżecie i kształtują się następująco:

- zwiększono deficyt budżetowy do poziomu 14.248.546,57 zł;
- deficyt zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 645.360,92 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 274.951,70 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.328.233,95 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.000.000,00 zł;
- z pozostałej kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 udziela się pożyczki długoterminowej dla SPZOZ w Krotoszynie w kwocie 7.300.000,00 zł oraz planuje spłatę zobowiązań roku 2025;
- w związku z zaciągnięciem nowego zobowiązania zmianie ulegnie harmonogram spłat rat kapitałowych. Założono, że spłata nowej pożyczki nastąpi w latach 2029-2039. Zaktualizowano także pozostałe dane w zakresie załącznika nr 1;
- w zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.4 pn. „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP” poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2026 rok;
- w zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.8 pn. „Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap II” poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok;

- w zakresie przedsięwzięcia w poz.1.1.1.2 pn. „Erasmus Jestem w Europie” poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok;
- w zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.1.1.5 pn. „Erasmus + ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie” poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok;
- w zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.2 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I” poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok;
- w zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.5 pn. „Modernizacja - przebudowa ul. Kaliskiej w Sulmierzycach” poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok.
- dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.3 pn. „Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 5159 P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyna do m. Durzyn” w latach 2025-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowanych na lata 2026 i 2027.

Pan Henryk Jankowski – wyraził słowa uznania w kierunku pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Pan Paweł Radojewski – zapewnił, że środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych powinno wystarczyć. Jednak wyraził obawę co do możliwości finansowania powierzchniowego utrwalania dróg.

W toku dyskusji poruszono temat sytuacji finansowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie. Zwrócono uwagę na liczbę potrzeb, które nie idą w parze z wysokością środków finansowych, jakimi dysponuje PZD. Nawiązano do przejęcia funkcji Dyrektora PZD przez pana Bartłomieja Dwojaka.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie (10 głosami za) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/62/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028.

Projekt uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Punkt 6

Sprawy organizacyjne

Pani Sławomira Fedorowicz – poinformowała, że sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 maja br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.

Punkt 7

Wolne głosy i wnioski

Pan Grzegorz Król – zaproponował wizytę radnych w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie w celu zapoznania się ze zmianami w modernizowanych obiektach SPZOZ w Krotoszynie.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych przychylili się do propozycji radnego Grzegorza Króla. Kwestie organizacyjne spotkania postanowiono ustalić w późniejszym terminie.

Pani Sławomira Fedorowicz – podziękowała wszystkim za obecność i zamknęła posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Protokolant

Marika Mitula

Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych

Sławomira Fedorowicz