

Protokół nr 02/2024
z posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego
w dniu 03 czerwca 2024 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński**, Wicestarosta Poznański, **Pani Renata Ciurlik**, Skarbnik Powiatu, **Pani Elżbieta Nawrocka** Członek Zarządu, **Pani Monika Lis- Nożyńska**, Dyrektor Wydziału Edukacji, **Pani Anna Czerniak** Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, **Pan Maciej Matuszewski** Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia **oraz członkowie Komisji** (listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego otworzyła i poprowadziła posiedzenie Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu.
4. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
5. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański omówił raport o stanie powiatu. Rok 2023 był rokiem szeregu wyzwań. Inflacja, rosnące koszty energii i usług oraz wciąż napięta sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna, związana z inwazją Rosji na Ukrainę znacząco wpłynęła na samorządy. Mimo to, Powiat Poznański nie tylko kontynuował rozpoczęte zadania, ale też inicjował nowe inwestycje i projekty.

W roku ubiegłym Powiat z sukcesem zakończył ważne i długo wyczekiwane przez Mieszkańców przedsięwzięcia. Realizacja ich, wymagała nie tylko dużych nakładów finansowych, lecz także bardzo dobrej współpracy Powiatu z innymi podmiotami, w tym gminami. Realizując strategię rozwoju, Powiat Poznański nie pozostawił bez pomocy swoich partnerów i nadal wspierał rzeczowo zaprzyjaźnione Rejony Ukrainy. Rok 2023 to również rok podsumowania 25 lat istnienia samorządu powiatowego. Władze Powiatu stawiały i wciąż stawiają na rozwój potencjału społecznego i gospodarczego Powiatu Poznańskiego. Sukcesywny rozwój powiatu, poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową, szkoły, poradnie, w zdrowie, pomoc społeczną, czy też wspieranie służb mundurowych oraz szeroko rozumianą kulturę, znacząco wpływa na poprawę jakości życia jego Mieszkańców. Podobnie jak w latach poprzednich, Raport o stanie Powiatu Poznańskiego jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w Poznaniu, w zakresie realizacji zadań przypisanych prawem. Raport zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Powiat Poznański, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Poznaniu, przynależności do stowarzyszeń oraz wyróżnienia i nagrody, a także przedstawia inne ważne aspekty funkcjonowania Powiatu. Raport odnosi się do strategicznych dokumentów planistycznych oraz sprawozdań, a sporządzony został przy współpracy pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. Powiat Poznański w obecnej formie terytorialnej i ustrojowej został powołany w dniu 1 stycznia 1999 r. Należy on do najludniejszych i jednych z największych powierzchniowo powiatów ziemskich w kraju, zajmując obszar 1 900 km². W skład powiatu wchodzi 17 gmin otaczających miasto Poznań, w tym: 2 gminy miejskie - Puszczykowo i Luboń, 7 gmin wiejskich - Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne oraz 8 gmin miejsko-wiejskich - Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz. Według danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 30 czerwca 2023 r.) liczba ludności w powiecie wynosiła 445 121. Intensywne procesy demograficzne, które zachodzą od kilkunastu lat w powiecie poznańskim pokazują, że tylko w ciągu roku, od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r., przybyło ponad 5 tys. mieszkańców, podczas gdy w mieście Poznań ubyło blisko 3 tys. Najwięcej mieszkańców przybyło w gminie Kórnik (953 nowych mieszkańców), Tarnowo Podgórne (862 nowych mieszkańców) i Dopiewo (849 nowych mieszkańców). Najwyższy procentowy wzrost liczby mieszkańców odnotowano w tym okresie w gminach: Kleszczewo (wzrost o 2,8%), Kórnik (wzrost o 2,7%), Tarnowo Podgórne (wzrost o 2,7%), Dopiewo (wzrost o 2,5%) oraz Rokietnica (wzrost o 2,1%). W populacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego na początek 2023 r. udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 23,4%, w wieku produkcyjnym 59,8%, w wieku poprodukcyjnym 16,8%. Korzystna struktura wiekowa wyróżnia powiat na tle Wielkopolski (ludność w wieku przedprodukcyjnym wynosił 19,6%, w wieku produkcyjnym 59%, w wieku poprodukcyjnym 21,4%) oraz kraju (ludność w wieku przedprodukcyjnym wynosił 18,4%,

w wieku produkcyjnym 58,7%, w wieku poprodukcyjnym 22,9%). Ponadto, Powiat Poznański stanowi dogodnie miejsce dla lokalizacji przedsiębiorstw zarówno krajowych, jak i tych z kapitałem zagranicznym. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacyjna, bogata oferta terenów inwestycyjnych gmin powiatu, a także bliskość miasta Poznania, stanowiącego centrum rozwoju społeczno-gospodarczego oraz centrum administracyjne regionu, to jedne z najważniejszych determinantów lokalizacji dla dużych przedsiębiorstw zagranicznych. Mimo trudnego czasu - „niepewności” generowanej przez niestabilną sytuację geopolityczną, rosnących cen energii oraz wysokiej inflacji - Powiat Poznański jest wciąż prężnie rozwijającym się rynkiem pracy dla mieszkańców gmin powiatu, a także dla mieszkańców miasta Poznania oraz innych powiatów Wielkopolski. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu poznańskiego dynamicznie wzrastała, z 74 894 w 2022 r. do 77 739 w 2023 r. i stanowiła w ostatnim roku 15% wszystkich zarejestrowanych w Województwie Wielkopolskim. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia 2023 r. wyniosła 5,1% i była nieznacznie wyższa w zestawieniu z końcem 2022 r. W Poznaniu i Powiecie Poznańskim niezmiennie od kilku lat poziom stopy bezrobocia jest najniższy. Stopa bezrobocia w Poznaniu i Powiecie Poznańskim na koniec 2023 r. wynosiła 1,0%, a więc podobnie jak na koniec 2022 r.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu odbył 88 posiedzeń, na których podjął 889 uchwał. Ponadto przygotował i przekazał Radzie Powiatu w Poznaniu 127 projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu oraz przedstawił 11 sprawozdań ze swej działalności. Sprawozdania każdorazowo były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego.

Zarząd wykonywał zadania powiatu określone przepisami prawa, w tym w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2023 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu realizując wymienione zadania wydatkował środki finansowe w wysokości 520.250.717,55 zł. W przyjętym przez Radę Powiatu w Poznaniu, Uchwałą Nr XXXVI/640/VI/2022 w dniu 14 grudnia 2022 roku, budżecie powiatu poznańskiego na rok 2023, przyjęto następujące wartości: Dochody 450.269.241,88 zł oraz Wydatki 527.269.241,88 zł. Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 77.000.000,00 zł. Dochody budżetu wzrosły w 2023 roku o kwotę 26.565.939,15 zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 22.838.257,22 zł. Planowany deficyt budżetu zmalał o kwotę 3.727.681,93 zł. W 2023 roku Powiat Poznański kontynuował działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Szacowana liczba osób (uchodźców) przybyłych po 24 lutego 2022 r. z terenu Ukrainy przebywających w powiecie poznańskim na koniec 2023 roku, to ok. 10.000 osób (na koniec roku 2022 również było to około 10.000 osób). Jest to liczba szacunkowa, oparta o informacje przekazywane przez gminy, na podstawie obserwacji oraz danych z gmin i z ośrodków pomocy społecznej. Nie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, korzystają z pomocy socjalnej. Nadane numery PESEL, ze względu na brak obowiązku meldunkowego, także nie są wiarygodnym wyznacznikiem ilości przebywających w powiecie uchodźców. W 2023 r. w gminach powiatu poznańskiego, dla uchodźców z terenu Ukrainy wydano 4600 numerów PESEL, w roku 2022 było to 19372. Należy tutaj zwrócić uwagę, że część uchodźców przebywających w powiecie składała wnioski o wydanie numeru PESEL w Poznaniu lub w innych gminach na terenie kraju.

Zarząd Powiatu w Poznaniu w 2023 r. tak jak i w poprzednich latach wspomagał organizacyjnie i finansowo organizowanie wielu wydarzeń między innymi z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, budowy dróg, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przedsiębiorczości, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, środowiska, turystyki, i wielu innych. Więcej informacji z zakresu dokonań w roku 2023 można uzyskać na stronach internetowych powiatu poznańskiego, gdzie na bieżąco publikowane są wzmianki na temat realizowanych działań. Poniżej przedstawiam szczególnie wyjątkowe realizacje, które miały miejsce w 2023 roku:

- **Tunel w Kobylnicy** - prawie 60 mln zł kosztowała budowa tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy (budowa, wykup gruntów, nadzór). Została sfinansowana z budżetów powiatu poznańskiego, gminy Swarzędz oraz PKP. Tunel zastąpił istniejący wcześniej przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Swarzędzkiej. Każdego dnia przejeżdżało nim niemal 90 pociągów i ponad 12 tys. samochodów. Przez to, że często był zamykany, w Kobylnicy tworzyły się ogromne korki. 70-metrowy tunel powstał w okolicy skrzyżowania ulic Dworcowej i Krótkiej. Znajdują się w nim dwa pasy ruchu, szeroki chodnik i ścieżka rowerowa. W połowie można skorzystać też z klatki schodowej, dzięki której każdy wyjdzie bezpośrednio na ulicę Dworcową. Wzdłuż

murów oporowych powstały szerokie i wygodne chodniki. W ramach inwestycji przebudowanych zostało również około 500 metrów dróg dojazdowych.

- **Ronda w Rokietnicy** - 9 mln zł kosztowała budowa dwóch rond na ulicy Szamotulskiej w Rokietnicy (skrzyżowania z ulicami Szkolną i Kolejową). W ramach inwestycji, położone w odległości około 100 m od siebie dwa skrzyżowania – w tym jedno z sygnalizacją świetlną – zostały przebudowywane na zespół dwóch rond. Jezdnia na tym odcinku została wzmocniona i poszerzona, powstały chodniki i drogi dla rowerów, zbudowano dwa przystanki autobusowe z zatokami. Cały odcinek został kompleksowo odwodniony i oświetlony. Inwestycja zakładała poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Dlatego powstały azyle dla pieszych i rowerów na jezdni, wykonane zostało nowe oznakowanie z materiałów odblaskowych o wysokich parametrach technicznych. Przebudowa poprawiła czytelność obu skrzyżowań. Dzisiaj funkcjonują one w układzie dwóch odrębnych rond umożliwiających zawrócenie. Pomiędzy nimi znajduje się nieprzejezdna wyspa, stanowiąca przedłużenie wysp najazdowych. Wzdłuż tej wyspy, po obu stronach drogi, wykonane zostały zatoki autobusowe, co wyeliminowało zatrzymywanie się autobusów na jezdni. Prace pochłonęły łącznie 9 mln zł.
- **Rondo w Siekierkach Wielkich** - rondo powstało także na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńskiej, Kórnickiej i Tuleckiej w Siekierkach Wielkich. Zakres prac obejmował rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2429P oraz 2439P. Teraz jest to wydłużone rondo. Takie rozwiązanie było konieczne ze względu na odległość ulic Kostrzyńskiej i Tuleckiej od siebie (zbyt duża, by można było zbudować klasyczne rondo). W ramach zadania powstały również chodniki, zjazdy i oświetlenie, umocniona została skarpa i dno cieku wodnego Koplą. Projekt obejmował też przebudowę infrastruktury podziemnej oraz budowę zbiornika retencyjnego. Prace kosztowały prawie 8 mln zł. Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2,2 mln zł, a 2,4 mln zł dołożyła gmina Kostrzyn.
- **Ścieżka rowerowa w Długiej Goślinie** - oddano do użytku blisko kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej oraz chodnika przy drodze powiatowej w Długiej Goślinie. Tym samym mieszkańcy zyskali bezpieczny i komfortowy ciąg komunikacyjny od cmentarza do centrum wsi. Zakres prac obejmował także przebudowę urządzeń energetycznych, teletechnicznych, przepustów oraz kanału technicznego, a także zabezpieczanie skarp murem oporowym. Wykonano również nową kanalizację deszczową. Dodatkowo na całej długości wymieniono nawierzchnię asfaltową. Dzięki temu również kierowcy mogą podróżować wygodnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 7 mln zł, z czego 2,5 mln zł to dofinansowanie gminy Murowana Goślina.

- **Ścieżka pieszo-rowerowa z Sapowic do Strykowa** - niemal 15 mln zł kosztowało wykonanie 3,6-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej z Sapowic do Strykowa. Powstała przy wsparciu z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa powstała w ciągu drogi powiatowej 2450P Rybojedzko – Strykowo na odcinku od Sapowic do Strykowa. Posiada nawierzchnię z kostki betonowej, a na odcinku niezbudowanym wykonano nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji wykonano również odwodnienie, przebudowano istniejące zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe w Sapowicach, azyle na wlocie do miejscowości i oświetlenie. W Strykowie przebudowano chodnik i jezdnię. Na całej długości powstało nowe oznakowanie pionowe i poziome. W obszarze zbudowanym ścieżka wykonana jest przy jezdni, a poza miejscowościami usytuowana jest poza rowem, w odsunięciu od jezdni. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 3,1 mln zł.
- **Ulica Szkolna w Tarnowie Podgórny** - rozbudowa drogi powiatowej 1872P granica powiatu – Tarnowo Podgórne obejmowała odcinek od ulicy Szkolnej pomiędzy ulicą Poznańską a 23 Października (około 250 metrów). W ramach inwestycji wykonano przede wszystkim: budowę chodników i ścieżki rowerowej, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę oświetlenia drogowego w szczególności doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Koszt budowy wyniósł: 4,1 mln zł, przy dofinansowaniu gminy Tarnowo Podgórne w wysokości 1,9 mln zł.
- **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20** - projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Komorniki oraz Powiatem Poznańskim. Miasto Poznań było liderem projektu (dysponentem środków: Zarząd Dróg Miejskich) Przedmiotem projektu była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (ZWP) „Grunwaldzka”, umożliwiającego dogodną zmianę środka transportu z indywidualnego (samochodu) na publiczny zbiorowy: autobus, kolej, rower, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Poznań - Junikowo przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt obejmował budowę /przebudowę: wiaduktu kolejowego nad ul. Grunwaldzką, kładki dla pieszych, schodów i windy, kołowych dróg dojazdowych do ZWP wraz z przebudową skrzyżowań i instalacją (na przebudowanych skrzyżowaniach w ciągu ul. Grunwaldzkiej) nowych sygnalizacji świetlnych realizujących priorytet dla komunikacji autobusowej, ciągów rowerowych lub rowerowo-piesznych (wzdłuż ul. Wołczyńska, Grunwaldzka i Kminkowa) oraz pieszych, parkingów P&R i B&R oraz kilkunastu tzw. dedykowanych miejsc postojowych, energooszczędnego oświetlenia, przystanków autobusowych i kolejowo-autobusowych, odwodnienia obiektu, kolizyjnej infrastruktury towarzyszącej, systemu zarządzania parkingiem i montaż elementów systemu informacji pasażerskiej, wyposażenia węzła, tj. budynku

poczekalni wraz z sanitariatem oraz elementów małej architektury. Inwestycja została zakończona w roku 2023. Całkowita wartość projektu: 114 102 508,53 zł, udział Powiatu Poznańskiego w finansowaniu inwestycji wyniósł: 8.541.225,73 zł.

- **Poznańska Kolej Metropolitarne** - w 2023 roku pociągi PKM kursowały z Poznania w dziewięciu kierunkach. Od 1 stycznia 2023 r. pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitarnej rozpoczęły kursowanie na odcinku Poznań Główny – Wronki. Uruchomienie tego połączenia umożliwiło podpisanie w dniu 2 grudnia 2022 r. umowy dotyczącej funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez UMWW, Miasto Poznań, powiaty poznański i szamotulski oraz gminy Rokietnica, Szamotuły, Obrzycko i Wronki. We wrześniu 2023 r. pomiędzy samorządami uczestniczącymi we współfinansowaniu PKM podpisano porozumienia umożliwiające uruchomienie od 1 stycznia 2024 r. dodatkowych 15 kursów na krótszych odcinkach, wzmacniając tym samym najbardziej obciążone odcinki linii PKM dojeżdżających do poznańskiego dworca głównego. Częstotliwość kursowania pociągów wzrośnie na sześciu liniach: Poznań – Pobiedziska (3 pary), Poznań – Czempin (2 pary), Poznań – Opalenica (2 pary), Poznań – Oborniki Wlkp. (3 pary), Poznań – Szamotuły (2 pary), Poznań – Kostrzyn Wlkp. (3 pary).
- **Związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** - zakupiono 23 niskoemisyjnych autobusów przystosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami o łącznej wartości 34.966.440,00 zł. Autobusy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu projektu „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego z napędem hybrydowym” z rządowego programu. Przekazanie czterech pierwszych autobusów nastąpiło podczas zgromadzenia członków Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny, które odbyło się w Dworze w Skrzyńkach w dniu 28 listopada 2023 r.
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach** - w lutym 2023 r. otwarto Aromatorium. To miejsce niezwykle, unikatowe w skali Polski i Europy, pachnące tysiącem zapachów. Aromatorium – Biblioteka Zapachów powstało w SOS-W w Owińskach. Przez wiele miesięcy udało się zgromadzić ponad 6 tysięcy zapachów. Wychowankowie mogą poczuć m.in. jak pachnie stara lokomotywa, zwierzęta, czy też pył z bursztynu.
- **XIX-wieczny dwór w Skrzyńkach** - odrestaurowany staraniami powiatu poznańskiego 14 lipca 2023 r. otworzył swoje podwoje dla mieszkańców. Pierwszą imprezą inauguracyjną działalność dworu oraz mieszczącego się w nim instytutu i restauracji był festyn „Dzień Otwartych Skrzynek”. Mieści się w nim Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa

Kulturowego i Kulinarne Powiatu. Gdy w 2015 roku Powiat Poznański przejął budynek od Skarbu Państwa – dwór był w stanie niewiele lepszym od ruiny. Remont odbywał się pod nadzorem konserwatora zabytków, trwał długo, kosztował też wiele pracy i pieniędzy. Teraz jest to przepiękny obiekt, w którym odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i kulinarnych

- **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**
- W 2023 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu realizował projekt „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” Celem strategicznym projektu jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i wzmocnienia wizerunku Metropolii Poznań. Obecnie projekt jest w fazie rozliczenia końcowego, a dostarczone funkcjonalności i komponenty są gotowe do korzystania przez członków stowarzyszenia Metropolii Poznań.

4. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Pani Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu

Nr XLVI/640/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w wysokościach:

- Dochody 450.269.241,88zł
- Wydatki 527.269.241,88zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 77.000.000,00zł. W 2023 roku podjęto dwadzieścia trzy uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziewięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, czternaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 26.565.939,15zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 22.838.257,22zł. Planowany deficyt budżetu zmalał o kwotę 3.727.681,93zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 73.272.318,07zł oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych. Rozchody 27.000.000,00 27.000.000,00 100,0:

- Spłata kredytów 7.000.000,00 7.000.000,00 100,0
- Przelewy na rachunki lokat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem 100.272.318,07zł, wykonanie za 2023 rok wyniosło łącznie 100.272.318,07zł, tj. 100,0% i dotyczyło:

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - wykonanie środków w kwocie 16.272.318,07zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - wykonanie w kwocie 64.000.000,00zł, z tytułu wpływu środków z zaciągniętego kredytu nr ZP.272.00046.2023 z konsorcjum: lider-SGB-Bank S.A. w Poznaniu, partner-Bank Spółdzielczy we Wschowie. Umowa kredytu została zawarta w dniu 9 października 2023 roku na okres od dnia 9 października 2023 roku do dnia 12 listopada 2029 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 stycznia 2027 roku;

- § 994 - Przelewy z rachunków lokat - wykonanie środków w kwocie 20.000.000,00zł, z tytułu przelewów z rachunków lokat.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i przelewów na rachunki lokat w łącznej kwocie 27.000.000,00zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 27.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - na spłatę rat wynikających z umów kredytów zaplanowano i wykonano kwotę 7.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kredyt został spłacony w całości;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 54.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 33.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2022 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 35.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2023 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 64.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- § 994- Przelewy na rachunki lokat - na przelewy na rachunki lokat zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000.000,00zł, tj. 100,0%.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych, wynosi ogółem 186.000.000,00zł.

W 2023 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 3,5% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wynosił ogółem 476.835.181,03zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416.219.836,66zł, dochody majątkowe to kwota 60.615.344,37zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 458.314.672,47zł, tj. 96,1%. Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.848.757,90zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 589.012,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 458.397.411,13zł.

Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 17.676.839,25zł, tj. 99,0%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 519.022,35zł, tj. 88,1%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne - 440.118.810,87zł, tj. 96,0%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 17.848.757,90zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 17.676.839,25zł, tj. 99,0%.

Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7

WYDATKI

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 550.107.499,10zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło łącznie 520.250.717,55zł, co stanowi 94,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 425.603.058,90zł, zrealizowano w kwocie 406.721.599,09zł, co stanowi 95,6%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 210.518.515,89zł, wydatkowano 206.013.780,31zł, tj. 97,9% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę 12.351.940,10zł, wydatkowano 11.721.549,74zł, tj. 94,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.852.666,36zł, wydatkowano 2.581.349,73zł, tj. 90,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- na dotacje bieżące udzielane z budżetu - zaplanowano kwotę 33.415.156,66zł, wydatkowano 33.119.544,80zł, tj. 99,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- na pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 166.464.779,89zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 397.418,10zł), wydatkowano 153.285.374,51zł, tj. 92,1%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 124.504.440,20zł (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 943.988,74zł), zrealizowano w 91,2%, tj. w kwocie 113.529.118,46zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.848.757,90zł, zostały wykonane w 99,0%, tj. w kwocie 17.676.839,25zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 589.012,00zł, zostały wykonane w 88,1%, tj. w kwocie 519.022,35zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 531.669.729,20zł, wykonanie wyniosło 502.054.855,95zł, co stanowi 94,4% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9). Objasnienia zawarte w sprawozdaniu zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok przy 5 głosach „ZA” i 1 głosie „wstrzymującym”.

5. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał gosu

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Prowadząca obrady stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła: Patrycja Papina

Przewodnicząca Komisji

Promocji i Rozwoju Regionalnego

Magdalena Kosakowska