

PROTOKÓŁ Nr 79/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego w dniu 29 października 2020 roku, o godz. 11:00

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Waldemar Trelka | - Starosta Radomski |
| 2. Zbigniew Dziubasik | - Członek Zarządu |
| 3. Ewa Tkaczyk | - Członek Zarządu |

oraz

Joanna Wontorska - Skarbnik Powiatu

Rafał Czajkowski - Sekretarz Powiatu

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu),

Starosta Radomski Waldemar Trelka powitał członków Zarządu. Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Prace nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Prace nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2025.

Członkowie Zarządu otrzymali materiały dotyczące wykazu przedsięwzięć do WPF, zarówno szpitali jak i inwestycji drogowych. Stanowią one załącznik **Nr 2** do protokołu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że spotkali się dziś, żeby omówić założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025.

Powiedziała, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych, planując WPF i dochody w WPF na 2022 rok zakłada wzrost dochodów wskaźnikiem 102,2 na 2023 rok 102,4, na 2024 i 2025 102,5. Obecnie mają WPF do 2025 roku. Jeśli by się okazało, że w trakcie sporządzania tego dokumentu mają problem ze wskaźnikami jednorocznymi to wtedy wydłużony zostanie okres WPF oraz termin spłaty kredytu. Oczywiście będzie zrobiona nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa. I tak w wykazie przedsięwzięć zostaną ujęte następujące programy, zadania:

- PCPR – projekt Szansa dla Ciebie – 2021 rok – 485.632,50 zł, na 2022 rok – 443.760,00 zł i rok 2023 – 48.741,25 zł. Limit zobowiązań - 978.133,75 zł. Dodatkowo w tej placówce będzie wprowadzone zadanie wieloletnie nowe – budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach na 2021 rok - 137.460, 58 zł a na 2022 rok – 1.105.080,91 zł- zabezpieczają wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa.

- projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 300 734,40 zł. na rok 2021,
- program ERASMUS+ „comMUNity” w LO w Iłży na 2021 rok – 92.809,58 zł,
- ZSP w Pionkach „Zielone na europejskim rynku pracy”- na 2021 rok – kwota 305.939,63 zł,
- CKZiU w Pionkach kontynuacja projektu „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” w 2021 roku z kwotą 209.318,22 zł
- nowy projekt „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery”, który realizować będzie CKZiU W Pionkach. Na 2021 rok – kwota 408.546,48 zł na 2022 rok -102.136,62 zł,. Całość zadania realizowana będzie ze środków zewnętrznych,
- remont sal gimnastycznych przy CKZiU w Pionkach i ZS w Pionkach, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej długości 80 m. przy LO w Iłży – 1.113.673 zł. w roku 2021
- przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru na 2021 rok wprowadzają kwotę 4.548.704,00 zł.

To są wszystkie zadania poza zadaniami drogowymi i szpitalami.

Następnie omówiła przedsięwzięcia dotyczące szpitali.

I tak w Szpitalu w Pionkach zostają ujęte:

- „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021 – 129.960,00 zł. w roku 2021,
- „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap I WPF (w tym 1.015.420 zł. wkład własny do rezerwy ogólnej, rezerwa 4.209.000 zł.) - **14.016.271 zł.** w 2021 roku
- „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” - etap II – w 2021 roku - **3.551.740 zł**, w 2022 roku – **8.960.999 zł**
- „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup

pierwszego wyposażenia” - etap III – w 2021 roku - **1.091.759 zł**, w 2022 roku – **3.446.405 zł**

W Szpitalu w Iłży:

- „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ - Szpital w Iłży” - **2.341.390 zł** w roku 2021

Poinformowała, że Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych złożyła pismo z nowym wykazem przedsięwzięć, w którym pojawiły się dwa nowe zadania :

- Przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Pediatrii I piętro , budynku D wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży – w 2022 roku – 1.100.000 zł i w 2023 roku - 1.100.000 zł,
- Przebudowa Działu Ginekologiczno-Położniczego z opieką nad noworodkiem w SPZZOZ Szpital w Iłży – na lata 2023-2024, w 2023 roku – 1.000.000 zł i w 2024 roku 1.000.000 zł

Jednak te zadania nie mogą być ujęte w WPF gdyż nie można wprowadzić przedsięwzięć, które zaczynają się w latach, które nie są objęte rokiem budżetowym i nie są kontynuowane.

Po dyskusji Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony wykaz przedsięwzięć.

Członkowie Zarządu Powiatu zaakceptowali następujący wykaz przedsięwzięć drogowych do WPF:

- Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego – 100.000 zł w 2021 roku,
- Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym i bezpieczeństwa użytkownikom dróg – na 2021 rok - 400.000 zł, na 2022 rok - 600.000 zł

Wydatki majątkowe (łącznie z propozycją nowych zadań) to 24.002.060 zł w roku 2021, 10.529.020 zł. w roku 2022, 9.200.000 zł w roku 2023 i 8.000.000 zł w roku 2024:

- Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów - Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk (okres realizacji 2020-2023) - w 2022 roku – 100.000 zł i w 2023 roku – 2.000.000 zł,
- **1115W Przytyk – Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk**– poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2020-2024) - w 2022 roku 100.000 zł i w 2024 roku 1.000.000 zł,
- **3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk – gmina Przytyk**, Jedlińsk - Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2014-2022), w roku 2021 - 2.490.012 zł. i w roku 2022 - 800.000 zł.

- **3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew**– Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2014-2023) w roku 2021 - 2.553.331 zł. i 400.000 zł. w roku 2023,
- **3508W Radom-Dąbrówka Podlężna- gmina Zakrzew** Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2020-2022) w 2022 roku - 800.000 zł
- **3509W Gulin - Wsola - Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2016-2021) - 5.070.425 zł. w roku 2021,
- **3509W Zakrzew - Gulin - Wsola - Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, zakrzew** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2021-2024) w roku 2021 – 100.000 zł, w roku 2023 – 100.000 zł, w roku 2024 – 1.000.000 zł,
- **3512W Urbanów- Stare Zawady - Jedlińsk – gmina Jedlińsk** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2021-2024) – na 2021 rok – 250.000 zł, 2023 rok – 100.000 zł, 2024 rok - 1.000.000 zł.
- **3517W Wojciechów – Kozłów - Rajec Szlachecki - gmina Jastrzębia** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2016-2023) – na 2021 rok – 100.000 zł, na rok 2023 – 2.300.000 zł,
- **3518W Wola Goryńska - Mąkosy Stare - Jedlnia - gmina Jastrzębia** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2018-2021) - na 2021 rok – 2.652.514 zł
- **3522W Pionki - Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – m. Pionki** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2018-2021)– na 2021 rok – 4.698.400 zł
- **3523W Jedlnia –Sokoły- Pionki ul. Radomska- m. Pionki** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego, (okres realizacji 2016-2023) na 2023 rok – 500.000 zł
- **3524W Jedlnia Letnisko - Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2014-2021), na rok 2021 - 1.400.000 zł.
- **3527W Antoniówka- Groszowice-Piotrowice - gmina Jedlnia Letnisko** - Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2014-2022) na rok 2022 – 800.000 zł.

- **3528W Kiedrzyń – Radom - gmina Gózd** - Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2019-2022)– w 2022 roku – 2.029.020 zł
- **3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew gmina Skaryszew** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2021-2024) w roku 2021 - 100.000 zł., w 2023 – 100.000 zł, w 2024 roku – 800.000 zł,
- **3538W Gaj - Tomaszów - gmina Skaryszew** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2014-2021) w roku 2021 - 830.000 zł.
- **3539W Radom - Gębarzów - Polany - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego, (okres realizacji 2016-2023) w roku 2021 - 393.970 zł., w 2022 – 1.500.000 zł. w roku 2023 – 1.300.000 zł,
- **3540W Parznice-Skaryszew- gmina Skaryszew** - Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2018-2024), w 2023 - 1.000.000 zł, w roku 2024 – 100.000 zł,
- **3545W Wierzbica- Polany – Krzyżanowice** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2020-2024) – na 2023 rok – 100.000 zł, na 2024 rok – 800.000 zł
- **3547W Ilża - Antoniów - gmina Ilża** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2015-2024)na rok 2021 - 100.000 zł, na rok 2024 - 500.000 zł,
- **3550W Ilża - Rybiczyna - Grabowiec - gmina Ilża** – poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2019-2024) na rok 2021 - 100.000 zł., na rok 2022 - 1.500.000 zł, na rok 2024 – 1.000.000 zł,
- **3559W Młodocin – Kowala – gmina Kowala** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego, (okres realizacji 2012-2023) na rok 2023 – 1.200.000 zł,
- **3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska - gmina Wierzbica** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2018 -2022) na rok 2021 - 100.000 zł., na rok2022 – 1.500.000 zł,
- **4010W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia -Ruda Mała - gmina Kowala** - Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres realizacji 2021-2024), na rok 2021 - 100.000 zł., na rok 2023 – 100.000 zł, na rok 2024 – 800.000 zł,
- **Zakrzew - Wolanów - Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew** – Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru powiatu radomskiego (okres

realizacji 2020-2024) na rok 2021 - 2.963.408 zł., na rok 2022 – 1.400.000 zł, na rok 2024 – 1.000.000 zł.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że na dzień dzisiejszy (może to ulec zmianie ponieważ nie wpłynęły jeszcze pieniądze dotyczące projektu realizowanego w szkołach) prognozowane dochody stanowią kwotę 171.606.640,50 zł, planowane wydatki to 195.773.113,71 zł, z tego wydatki bieżące 142.896.532,41 zł, wydatki majątkowe 52.876.581,40 zł. Przychody wynoszą 29.191.473,31 zł, na które składają się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 7,5 mln zł, spłaty pożyczek 1.535.080 zł, wolne środki z lat ubiegłych tj. 8.205.613,89 zł, projekty unijne, które wpłynęły w 2019 roku dot. szkół w wysokości 439.883,94 zł, projekty unijne, które wpłynęły w tym roku 408.546,48 zł, rządowy fundusz inwestycji lokalnych 11.102.349 zł,. Planowane rozchody (spłata kredytów dotychczas zaciągniętych) stanowią kwotę 5.025.000 zł,. Zatem deficyt wynosi 24.166.473,31 zł. Proponuje go sfinansować kredytem 7,5 mln zł, wolnymi środkami 4.715.693,89 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków 11.102.349 zł i niewykorzystanymi środkami na rachunkach z rozliczeń projektów unijnych 848.430,42 zł. Patrząc na stronę dochodową i przychodową, wydatkową i rozchodową, to budżet po jednej jak i po drugiej stronie wynosi 200.798.113,81 zł. Poinformowała, że na następne posiedzenie Zarządu Powiatu zostanie przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz WPF.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Żadnych spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Starosta Radomski** zamknął **79** posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 12:10.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Zarząd Powiatu:

1. Starosta Radomski-
Waldemar Trelka.....

2. Wicestarosta -
Roman Frąk.....

3. Członek Zarządu –
Zbigniew Dziubasik.....

4. Członek Zarządu –
Krzysztof Kozera

5. Członek Zarządu -
Ewa Tkaczyk.....

Skarbnik Powiatu –

Joanna Wontorska.....

Sekretarz Powiatu

Rafał Czajkowski.....