**Protokół Nr 136/20**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**w dniu 29 grudnia 2020 r.**

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 grudnia2020 r. został ustalony przez p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Jacek Jędrzejak – Skarbnik Powiatu,
2. Ireneusz Lamprecht – Sekretarz Powiatu.

Starosta p. Lidia Czechak rozpoczęła posiedzenie, witając wszystkich przybyłych.

**Ad. pkt. 2**

Starosta, przedłożyła do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie
z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 135/20 z posiedzenia Zarządu w dniu 28 grudnia 2020 r.
4. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji i Dróg nr A-KD.3026.20.2020.RW.
5. Rozpatrzenie pisma Zarządu Spółki "Szpital powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.
6. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
7. Zatwierdzenie autopoprawek III do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.
8. Zatwierdzenie autopoprawek III do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.
9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Jarociński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o.
10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Sprawy pozostałe.

**Ad. pkt. 3**

Starosta przedłożyła do przyjęcia protokół nr 135/20 z posiedzenia Zarządu w dniu
28 grudnia 2020 r. Zapytała, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi?

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki zatwierdził jego treść.

**Ad. pkt. 4**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Referatu Komunikacji i Dróg nr A-KD.3026.20.2020.RW.** *Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

W związku z koniecznością wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie” w zakresie budowy przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Dworcowej do ul. Osieckiej w Mieszkowie na styczeń 2021 r. Referat Komunikacji i Dróg zwraca się z prośbą o:

1. Wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa
w Mieszkowie” w kwocie 92 tys. zł brutto w projekcie 2021 r.
2. Wydłużenie w/w zadania w WPF na lata 2020 — 2030 0 rok 2021 w kwocie 92 tys. zł brutto,
3. Wydłużenie w/w zadania w projekcie WPF na lata 2021 — 2030.

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki wyraził zgodę na wniosek.

**Ad. pkt. 5**

Starosta, przedłożyła do rozpatrzenia pismo **Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o**. *Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Zarząd Szpitala Powiatowego w Jarocinie zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie uchwałą Rady Powiatu środków finansowych na realizację projektu pod nazwą „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie”
w kwocie 4.200.000,00 zł brutto ( 2.206.135,93 zł brutto tej kwoty to zabezpieczenie tzw. wkładu własnego, natomiast pozostała część kwoty to wartość wynikająca z aktualnego oszacowania wartości inwestycji).

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony na wspólnej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju w dniu 28 grudnia 2020 r.

W związku z tym zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz autopoprawki.

**Ad. pkt. 6**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki **zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.** *Autopoprawki stanowią załącznik
nr 3 do protokołu.*

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące lata 2020-2021 pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie* w wartościach zgodnych
z załącznikiem nr 2, w związku z koniecznością wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2021.Finansowanie: Pozostałe dochody bieżące – kolumna 1.1.5.

**Ad. pkt. 7**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki **zatwierdził autopoprawki III do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2030.** *Autopoprawki stanowią załącznik nr 4 do protokołu.*

*Przedstawia się następujące propozycje zmian:*

1. W Autopoprawkach I skreśla się punkt 6.
2. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian związanych z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin
do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie.*

W związku z tym wprowadza się spłaty oraz odsetki od tego kredytu. Wartości postanawia się sfinansować poprzez przeniesienie planu z wydatków majątkowych. Zmiany dotyczą lat 2021-2030.

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian związanych z dostosowania projektu WPF do zmian wprowadzanych Autopoprawkami III do projektu budżetu 2021.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie.* Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.200.000,00 zł, w tym limity w poszczególnych latach:

- 2021: 1.500.000,00 zł,

- 2022: 1.500.000,00 zł,

- 2023: 1.200.000,00 zł.

1. Realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa
w Mieszkowie* wydłuża się do roku 2021 o kwotę 92.000,00 zł.
2. Aktualizuje się wartości dotyczące przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina* w związku ze zmianami dokonanymi Autopoprawkami III do projektu budżetu 2021.

**Ad. pkt. 8**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki **zatwierdził autopoprawki III do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.** *Autopoprawki stanowią załącznik nr 5 do protokołu.*

*Przedstawia się następujące propozycje zmian:*

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85333 § 2690 w kwocie +20.844 zł stanowiące projektowane środki Funduszu Pracy zgodnie z pismem Minister Rozwoju, Pracy
i Technologii nr DF-I.4020.15.13.2020.AŁ.
2. W planie wydatków wprowadza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P ul. Dworcowa w Mieszkowie* w kwocie 92.000,00 zł
w związku z koniecznością wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania.
3. Wartość zadania w pkt 10 Autopoprawek I tj. *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze*  zmniejsza się do kwoty 1.425.485,00 zł.
4. Wartość zadania w rozdziale 60014 § 6050 *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca-Golina* ulega zmianie na kwotę 3.375.784,00 zł.
5. W planie wydatków wprowadza się zadanie w rozdziale 85111 § 6230 *Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie* w kwocie 1.500.000,00 zł (finansowanie z przychodów § 952).
6. W Autopoprawkach I skreśla się punkt nr 8.
7. W plan przychodów wprowadza się § 952 w kwocie 1.500.000,00 zł stanowiący planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania w rozdziale 85111 § 6230.
8. W plan przychodów wprowadza się § 950 w kwocie 379.360,00 zł.

**Ad. pkt. 9**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki **zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Jarociński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy
w Jarocinie” Spółka z o.o.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

W akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o. stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIII/232/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Jarociński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy
w Jarocinie” Spółka z o.o. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony do kwoty nieprzekraczającej 60 000 000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów istniejących, uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.”

**Ad. pkt. 10**

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz M. Stolecki **zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.** *Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Zarząd Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o. pismem nr SZP/P/210/2020 z dnia 22.12.2020 r. zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Jarocińskiego o zabezpieczenie przez Radę Powiatu Jarocińskiego środków finansowych na realizację projektu pod nazwą ,,Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie’’ w wysokości 4,2 MLN zł brutto. Wnioskodawca wskazał kwotę 2.206.135,93 zł stanowiącą zabezpieczenie tzw. wkładu własnego do ww projektu (całkowita wartość projektu wynosiła 9.521.518,90 zł), natomiast pozostałą część stanowiącą wartość wynikającą z aktualnego oszacowania wartości inwestycji. Wydatki na ww zadanie nie były zabezpieczone w projekcie budżetu na 2021 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dlatego Zarząd Powiatu Jarocińskiego przekazał wniosek spółki do zaopiniowania pod obrady połączonej Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy wniosek na posiedzeniu w dniu 28 grudnia br.
Ze względu na brak wolnych środków w latach 2021 – 2023 na finansowanie ww. przedsięwzięcia, postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań powiatu, aby dzięki temu uwolnić środki na przekazanie wydatków inwestycyjnych spółce w łącznej kwocie 4,2 MLN zł.

**Ad.pkt.11** Sprawy pozostałe.

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończyła posiedzenie Zarządu
i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała

Agnieszka Przymusińska

Członkowie Zarządu

1. L. Czechak - Przew. Zarządu…………………...
2. K. Szymkowiak - Członek Zarządu…………………
3. M. Stolecki – Członek Zarządu………………….