Projekt, druk Nr 9/XXVI/2017

UCHWAŁA Nr /XXVI/2017
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 179/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 226 - 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok, w uchwale Nr 179/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego, dokonuje się następujących zmian:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Zarząd Powiatu

Objaśnienia

do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu radomskiego

W 2017 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 45.973,47 złote, w tym: zmniejsza się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 154.026,53 złotych, a zwiększa się dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 200.000 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 5.906.559,42 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 567.203,42 złote i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 5.339.356 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 5.860.585,95 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 5.860.585,95 złotych, w tym
   z: nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (poz. 4.1) o kwotę 3.374.016,32 złotych i wolnych środków (poz. 4.2) o kwotę 2.486.569,63 złotych.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego: Nr 360/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku, Nr 363/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku i uchwały Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2017 rok zwiększono wydatki per saldo o kwotę 2.830.705,42 złotych, w tym:
- zmniejszono wydatki bieżące per saldo o kwotę 273.879,58 złotych, w tym zwiększono w projekcie unijnym „TALENT OR TRAINING?” o kwotę 16.056,08 złotych, a zmniejszono w projekcie „Siła jest w TOBIE” o kwotę 289.935,66 złotych,
- zwiększono wydatki majątkowe per saldo o kwotę 3.104.585 złotych, w tym:
  - zwiększono na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 3.287.555 złotych:
    - 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi gm. Jedlińsk i Przytyk o kwotę 1.450.000 złotych,
    - 3526W Piskornica – dr. krajowa nr 12 - opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi
      o kwotę 300.000 złotych,
    - 3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice - opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego, dokumentacji projektowej, przebudowa

obiektu mostowego wraz z dojazdami, przebudowa drogi (I-III etap) o kwotę 320.000 złotych,

- 3544W Walentynów-Tomaszów - opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi (I-IV etap) o kwotę 400.000 złotych,
- 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice - opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi o kwotę 277.555 złotych,
- 3565W Wolanów-Kończyce - opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa drogi gm. Wolanów o kwotę 540.000 złotych,

- a zmniejszono na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 182.970 złotych:

- 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów - opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi gm. Jastrzębia, Jedlińsk i Zakrzew o kwotę 11.441 złotych,
- 3519W Lewaszówka-Poświętne - opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa drogi o kwotę 43.727 złotych,
- 3529W Kiedrzyn-Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi (I-IV etap) o kwotę 83.209 złotych,
- 4543W Bujak-Dzierzkówek - opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi o kwotę 44.593 złote.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne 3529W, dotacji pozyskanej z pomocy finansowej z Gminy Przytyk na zadanie inwestycyjne 3336W, konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania drogowe oraz oszczędności po zakończonych zadaniach.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zrezygnowano z realizacji projektu unijnego „Siła jest w TOBIE”, w związku z brakiem możliwości osiągnięcia na wymaganym poziomie wskaźników związanych ze zdaniem egzaminów i uzyskaniem certyfikatów oraz z podjęciem pracy przez niepełnosprawnych uczestników projektu. Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży w ramach projektu „TALENT OR TRAINING?” przesunięto termin wyjazdu zagranicznego młodzieży i nauczycieli do Holandii z 2018 na 2017 rok.

W 2018 roku:

1. Zmniejsza się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 333.760 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.

2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 333.760 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 333.760 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2018 rok zmniejszono wydatki w projektach unijnych
o kwotę 431.067,58 złotych, w tym w: „TALENT OR TRAINING?" o kwotę 16.056,08 złotych i „Siła jest w TOBIE" o kwotę 415.011,50 złotych.

W 2019 roku:

1. Zmniejsza się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 333.120 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 333.120 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 333.120 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W 2020 roku:

1. Zmniejsza się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 333.120 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 333.120 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 333.120 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.

Zmiany w latach 2018-2020 wynikają z planowanych po stronie przychodów spłat udzielonych w 2017 roku pożyczek w kwocie 1.000.000 złotych po 500.000 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Pionkach i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ze środków własnych budżetu powiatu.