

**UCHWAŁA Nr /XXXII/2018
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 23 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXX/2017 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 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 2017 r., poz. 1868 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 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok, w uchwale Nr 274/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 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 2018 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.544.059,60 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.572.630,61 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 755.179,61 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 817.451 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 28.571,01 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 28.571,01 złotych z wolnych środków (poz. 4.2) o w/w kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego: Nr 467/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, Nr 480/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Nr 492/2018 z dnia 8 marca 2018 roku i uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2018 rok zwiększono wydatki o kwotę 552.149,61 złotych, w tym:

- 1) na projektach unijnych o kwotę 546.233,61 złote, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 456.260,61 złotych, w tym w projektach unijnych: „TALENT OR TRAINING?” o kwotę 5.436,01 złotych, „Znajomość języków drogą do sukcesu” o kwotę 23.135 złotych i „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” o kwotę 427.689,60 złotych,
 - wydatki majątkowe o kwotę 89.973 złote w projekcie ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji,
- 2) na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 5.916 złotych, w tym:
 - zwiększono o kwotę 1.402.966 złotych na zadaniach:
 - 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów - regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa, przebudowa o kwotę 161.000 złotych,

- 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia - regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa, przebudowa o kwotę 5.916 złotych,
- 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska - dokumentacja projektowa, odszkodowania, rozbudowa o kwotę 66.050 złotych,
- 3564W Radom-Augustów – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa, przebudowa o kwotę 1.170.000 złotych,
- a zmniejszono o kwotę 1.397.050 złotych na zadaniach inwestycyjnych:
 - 3548W Iłża-Wólka Gonciarska - regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa, przebudowa o kwotę 227.050 złotych,
 - 3559W Młodocin-Kowala - regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa, przebudowa o kwotę 1.170.000 złotych.

Powyższe zmiany wynikają głównie z przystąpienia do realizacji projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w okresie 01.12.2017r.-30.11.2019r. Ponadto zwiększono wydatki na projektach „TALENT OR TRAINING?” i „Znajomość języków drogą do sukcesu”, w związku z niepełną ich realizacją w 2017 roku oraz projekcie ASI, w związku z podpisaniem aneksu nr 5 z dnia 22 lutego 2018 roku do umowy nr 203/GW/GW-7/15/ASI z dnia 25 września 2015 roku w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Natomiast w zakresie zadań inwestycyjnych drogowych wprowadzono w 2018 roku do realizacji zadanie 3564W i przeniesiono środki z 3559W, z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie wyboru korytarza drogi ekspresowej S-12, który koliduje z zaplanowanym do realizacji etapem drogi 3559W. Pozostałe przeniesienia wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniach w celu rozstrzygnięcia ofert w przetargach, które przewyższają zaplanowane na ten cel środki z powstałych oszczędności.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2018 rok zmniejszył się w stosunku do przedniej WPF (z 3,01% do 2,98%), w związku ze wzrostem dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu zwiększył się (z 10,55% do 12,95%), w związku z wprowadzeniem wykonania za 2017 rok.

W 2019 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 294.216 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 294.216 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zwiększono wydatki na projekcie unijnym „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze

w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” o kwotę 294.216 złotych z planowanych dochodów w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.