

**UCHWAŁA Nr /VIII/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 24 maja 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 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 2019 r., poz. 511) 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 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok, w uchwale Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 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 2019 roku:

1. Zmniejsza się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 808.904 złote, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 103.068 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 911.972 złote.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1.911.972 złote, w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych (poz. 4.1) o kwotę 1.871.972 złote i wolnych środków (poz. 4.2) o kwotę 40.000 złotych.
5. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.000.000 złotych z innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2) o w/w kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego: Nr 81/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr 89/2019 z dnia 13 maja 2019 roku i uchwały Rady Powiatu

w Radomiu z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zmniejszono wydatki na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 1.171.800 złotych, w tym:

- zwiększono o kwotę 590.000 złotych, w tym na:
 - 3519W Lewaszówka-Poświętne – gmina Pionki o kwotę 40.000 złotych,
 - Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji – etap I o kwotę 550.000 złotych,
- a zmniejszono o kwotę 1.761.800 złotych, w tym na:
 - 3564W Radom-Augustów – gmina Kowala o kwotę 40.000 złotych,
 - Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową o kwotę 1.721.800 złotych.

Powyższe zmiany wynikają głównie z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2019-2020 pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację

istniejącego budynku w jednej lokalizacji” – etap I, jak również przeniesienia środków z rozbudowy SPZZOZ w Pionkach na zadanie roczne oraz konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadanie drogowe 3519W, w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta była wyższa niż środki dotychczas zabezpieczone na tym zadaniu.

Zwiększone rozchody budżetu w kwocie 1.000.000 złotych przeznacza się na planowane udzielenie długoterminowej pożyczki przez Zarząd Powiatu.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2019 rok zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF (z 3,53% do 3,55%), w związku ze spadkiem dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu nie uległ zmianie.

W 2020 roku:

1. Zmniejsza się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 240.000 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 9.000.000 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o w/w kwotę.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 5.258.760 złotych i wprowadza się deficyt budżetu (poz. 3) w kwocie 3.981.240 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 9.240.000 złotych, w tym z: kredytu (poz. 4.3) o kwotę 9.000.000 złotych i innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (poz. 4.4) o kwotę 240.000 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zwiększono wydatki per saldo o kwotę 9.000.000 złotych, w tym zwiększono na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji” – etap I o kwotę 11.500.000 złotych na wykonanie robót budowlanych pawilonu dotyczącego leczenia zabiegowego, a zmniejszono na zadaniu pn.: „Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” o kwotę 2.500.000 złotych.

W 2021 roku:

1. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.260.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.260.000 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 240.000 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.

4. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1).

W 2022 roku:

1. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.260.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.260.000 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 240.000 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.
4. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1).

W 2023 roku:

1. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.260.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.260.000 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 240.000 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.
4. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1).

W 2024 roku:

1. Wprowadza się dochody ogółem (poz. 1) w kwocie 162.708.048 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) w w/w kwocie.
2. Wprowadza się wydatki ogółem (poz. 2) w kwocie 161.448.048 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) w w/w kwocie.
3. Wprowadza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) w kwocie 1.260.000 złotych.
4. Wprowadza się przychody budżetu (poz. 4) w kwocie 240.000 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu (poz. 4.4).
5. Wprowadza się rozchody budżetu (poz. 5) w kwocie 1.500.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1).

W 2025 roku:

1. Wprowadza się dochody ogółem (poz. 1) w kwocie 166.775.749 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) w w/w kwocie.

2. Wprowadza się wydatki ogółem (poz. 2) w kwocie 165.275.749 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) w w/w kwocie.
3. Wprowadza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) w kwocie 1.500.000 złotych.
4. Wprowadza się rozchody budżetu (poz. 5) w kwocie 1.500.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1).

W 2026 roku:

1. Wprowadza się dochody ogółem (poz. 1) w kwocie 170.945.143 złote, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) w w/w kwocie.
2. Wprowadza się wydatki ogółem (poz. 2) w kwocie 169.445.143 złote, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) w w/w kwocie.
3. Wprowadza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) w kwocie 1.500.000 złotych.
4. Wprowadza się rozchody budżetu (poz. 5) w kwocie 1.500.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (poz. 5.1).

Zmiany w latach 2020-2026 wynikają głównie z planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu bankowego w kwocie 9.000.000 złotych z pięcioletnim okresem spłaty oraz wprowadzenia w latach 2020-2024 przychodów z pożyczki udzielonej w 2019 roku SPZZOZ w Pionkach w kwocie 1.200.000 złotych.

W związku z powyższym zaszła konieczność wydłużenia WPF o 3 lata, tj. do 2026 roku, zgodnie z zapisami art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze spełnienie kryterium realistyczności prognozy założono wzrost dochodów bieżących we wprowadzanych latach o wskaźnik inflacji średniorocznej o 2,5% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2020 - 2026 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.