

**UCHWAŁA Nr /XI/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 26 sierpnia 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. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 143.271,85 złotych, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 123.271,85 złotych i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 20.000 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.862.167,85 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 780.448,85 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 4.081.719 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 4.718.896 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 4.718.896 złotych, w tym z: nadwyżki z lat ubiegłych (poz. 4.1) o kwotę 4.353.877 złotych i wolnych środków (poz. 4.2) o kwotę 365.019 złotych.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku i z dnia 19 sierpnia 2019 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 3.394.959 złotych, tj.:

- zwiększono o kwotę 6.901.556 złotych, w tym na:
 - 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk o kwotę 3.646.758 złotych,
 - 3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew – gmina Gózd o kwotę 2.889.779 złotych,
 - modernizacja kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice o kwotę 365.019 złotych,
- a zmniejszono o kwotę 3.506.597 złotych, w tym na:
 - 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Zakrzew, Wolanów o kwotę 174.110 złotych,
 - 3539W Radom-Gębarzów-Polany – Gmina Skaryszew, Kowala o kwotę 1.250.000 złotych,
 - 3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec – gmina Iłża o kwotę 12.400 złotych,
 - 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec – gmina Wolanów o kwotę 78.887 złotych,
 - 3564W Radom-Augustów – gmina Kowala o kwotę 713.000 złotych,

- rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową o kwotę 1.278.200 złotych.

Powyższe zmiany wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na zadania drogowe 3336W i 3531W, w związku z tym, iż kończy się okres związania ofertą po rozstrzygniętych bardzo korzystnych cenowo przetargach na roboty budowlane. Zadania zostały rekomendowane przez Wojewodę do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto na zadaniu pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice” zmniejszeniu uległa wartość kosztorysowa, zwiększeniu uległy wydatki w 2019 roku, w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania. Odstąpiono także od realizacji zadania pn.: „Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” – środki przeniesiono na zadania jednoroczne w tej placówce.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia i dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu na 2019 rok nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

W 2020 roku:

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice” o kwotę 461.640 złotych, w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania.

W 2021 roku:

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” o kwotę 2.500.000 złotych, w związku z przeniesieniem ich na zadanie jednoroczne.

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