

**UCHWAŁA Nr /XIII/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 października 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 z późn. zm.) 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 1.762.533,49 złote, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1.096.943,49 złote i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 665.590 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.569.715,49 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 883.005,49 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 686.710 złotych.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 192.818 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 307.182 złote z wolnych środków (poz. 4.2) o w/w kwotę.
5. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 500.000 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 165/2019 z dnia 24 września 2019 roku, Nr 168/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Nr 175/2019 z dnia 15 października 2019 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zwiększono wydatki o kwotę 869.919,92 złotych, w tym:

- 1) na projektach unijnych o kwotę 214.329,92 złotych, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 204.329,92 złotych, w tym w projektach unijnych: „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” o kwotę 178.329,92 złotych i „comMUNity” o kwotę 26.000 złotych,
 - wydatki majątkowe o kwotę 10.000 złotych w projekcie „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”,
- 2) na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 655.590 złotych, w tym:
 - zwiększono o kwotę 696.690 złotych, w tym:
 - 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk o kwotę 344.190 złotych,
 - 3506W Jankowice-Gulin-Zakrzew – gmina Zakrzew o kwotę 40.000 złotych,
 - 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o kwotę 96.500 złotych,

- 3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew o kwotę 216.000 złotych,
- zmniejszono o kwotę 41.100 złotych, w tym:
 - 3553W Gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska - gmina Iłża o kwotę 40.000 złotych,
 - „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” o kwotę 1.100 złotych.

Powyższe zmiany wynikają głównie z wprowadzenia pomocy finansowej

z Gminy Jedlińsk i Gózd na realizację zadań drogowych 3336W, 3515W i 3531W oraz nowych projektów unijnych: „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” realizowany przez CKZiU w Pionkach i „comMUNity” realizowany przez LO w Iłży.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2019 rok zmniejszył się w stosunku do poprzedniej WPF (z 3,38% do 3,35%), w związku ze wzrostem dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu nie uległ zmianie.

W 2020 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 230.657,03 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz.2) o kwotę 397.537,03 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 166.880 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 166.880 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok wprowadzono projekty unijne w kwocie 311.047,90 złotych, w tym: „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego”

w kwocie 218.950,10 złotych i „comMUNity” w kwocie 92.097,80 złotych.

W 2021 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 166.560 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 166.560 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 166.560 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W 2022 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 166.560 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 166.560 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 166.560 złotych z innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu (poz. 4.4) o w/w kwotę.

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