

**UCHWAŁA Nr /XIV/2019
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 29 listopada 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 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 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. Zmniejsza się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 187.295,66 złotych, w tym:
zmniejsza się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 316.295,66 złote, a
zwiększa się dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 129.000 złotych.
2. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 555.280,86 złotych, w tym:
wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 247.101,66 złotych i wydatki majątkowe
(poz. 2.2) o kwotę 308.179,20 złotych.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 367.985,20 złotych.
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 367.985,20 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 182/2019 z dnia 29 października 2019 roku, Nr 191/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian

w uchwale budżetowej na 2019 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zwiększono wydatki majątkowe per saldo

o kwotę 277.976,40 złotych, w tym:

- 1) zwiększono na projektach unijnych o kwotę 8.043.346,71 złotych w:
„Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” o kwotę 7.852.370,31 złotych
i „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” o kwotę 190.976,40 złotych,
- 2) zmniejszono na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 7.765.370,31 złotych, w tym:
 - zwiększono o kwotę 129.000 złotych na zadaniu 3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew,
 - zmniejszono o kwotę 7.894.370,31 złotych, w tym:
 - 3519W Lewaszówka-Poświętne – gmina Pionki o kwotę 13.200 złotych,
 - 3564W Radom-Augustów – gmina Kowala o kwotę 28.800 złotych,

- „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” o kwotę 7.852.370,31 złotych.

Powyższe zmiany wynikają głównie z wprowadzenia pomocy finansowej

z Gminy Skaryszew na realizację zadania drogowego 3531W, podpisania aneksu do umowy na zadanie pn.: „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”, zakończenia i rozliczenia robót budowlanych na drogach 3519W

i 3564W oraz wprowadzenia nowego zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego”, które powstało z dwóch zadań jednorocznych, w związku z problemem wyłonienia wykonawcy.

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

W 2020 roku:

Zmniejsza się wydatki bieżące (poz.2.1) o kwotę 465.179,20 złotych, a zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 465.179,20 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zwiększono wydatki majątkowe per saldo

o kwotę 465.179,20 złotych, w tym na:

- projekcie unijnym „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” o kwotę 464.619,20 złotych,
- wydatkach majątkowych per saldo o kwotę 560 złotych, w tym: zwiększono na zadaniu pn.: „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” o kwotę 597.960 złotych, a zmniejszono na zadaniu pn.: „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży” o kwotę 597.400 złotych.

Zwiększono wartość dofinansowania na zadaniu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” z uwagi na fakt, iż cena

ofertowa

w ogłoszonych przetargach przewyższała wartość zabezpieczonych środków. Natomiast dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży” przeniesiono w części na 2021 rok i zwiększono jego wartość o kwotę 205.200 złotych.

W 2021 roku:

Zmniejsza się wydatki bieżące (poz.2.1) o kwotę 802.600 złotych, a zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 802.600 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 802.600 złotych na zadaniu pn.: „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży.

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