

**UCHWAŁA Nr /XIX/2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 160/XV/2019 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 226 - 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok, w uchwale Nr 160/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 4.129.781,62 złotych, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 771.214 złotych i dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 3.358.567,62 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.870.644,62 złote, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2.593.120 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2.277.524,62 złote.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 740.863 złote.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1.540.863 złote z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o w/w kwotę.
5. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 800.000 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 297/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr 305/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 323/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 1.421.421,62 złotych, w tym:

- zwiększono o kwotę 3.818.572,62 złote, w tym:
 - „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 691.031,62 złotych,
 - „3514W Wierzchowiny-Lisów – gmina Jedlińsk” o kwotę 700.000 złotych,
 - „3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Lukawa-Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia” o kwotę 142.785 złotych,
 - „3529W Kiedrzyn-Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – gmina Gózd” o kwotę 1.200.000 złotych,
 - „3538W Gaj-Tomaszów – gmina Skaryszew” o kwotę 50.000 złotych,
 - „3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” o kwotę 100.000 złotych,
 - „3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec – gmina Iłża” o kwotę 4.610 złotych,
 - „733 Zakrzew-Skaryszew – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew” o kwotę 8.130 złotych,

- „3508W Radom-Dąbrówka Podlężna – gmina Zakrzew” o kwotę 100.000 złotych,
- „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk” o kwotę 128.166 złotych (wprowadzenie do WPF nowego zadania do realizacji na lata 2020-2022),
- „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I o kwotę 550.000 złotych,
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” o kwotę 143.850 złotych,
- zmniejszono o kwotę 2.397.151 złotych, w tym:
 - „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 1.665.000 złotych,
 - „3542W Wierzbica-Modrzejowice - gmina Wierzbica” o kwotę 732.151 złotych.

Ponadto zmianie uległa nazwa programu zdrowotnego z „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 65 roku życia na lata 2020-2021” na „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021”.

Powyższe zmiany wynikają głównie z otrzymania dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na drogi i na „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I, wprowadzenia nowego zadania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu „Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” oraz przeniesień między zadaniami drogowymi.

Zwiększone rozchody budżetu w kwocie 800.000 złotych przeznacza się na planowane udzielenie krótkoterminowej pożyczki przez Zarząd Powiatu.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2020 rok zmniejszył się w stosunku do poprzedniej WPF (z 5,37% do 5,36%), w związku ze wzrostem dochodów i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika na ten rok.

W 2021 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 247.461 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.247.461 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o w/w kwotę.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 4.000.000 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 4.000.000 złotych z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (poz. 4.1) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I o kwotę 4.247.461 złotych do wartości otrzymanych na podstawie kosztorysów wykonawczych. Ponadto przeniesiono wydatki inwestycyjne między zadaniami drogowymi z 3529W na 3524W (zadanie 3529W planowane jest do zakończenia w 2020 roku).

Zaplanowano do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 4.000.000 złotych z czteroletnim okresem spłaty. Zwiększono dochody pochodzą z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

W 2022 roku:

1. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.000.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.000.000 złotych.
3. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.000.000 złotych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok dokonano przeniesień w wydatkach majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi z 3514W na 3508W

i Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk (zadanie 3514W planowane jest do zakończenia w 2020 roku).

W 2023 roku:

1. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.000.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.000.000 złotych.
3. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.000.000 złotych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o w/w kwotę.

W 2024 roku:

1. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.000.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.000.000 złotych.
3. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.000.000 złotych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o w/w kwotę.

W 2025 roku:

1. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.000.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.000.000 złotych.
3. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.000.000 złotych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o w/w kwotę.

Zmiany w latach 2022-2025 wynikają z planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu bankowego w kwocie 4.000.000 złotych z czteroletnim okresem spłaty.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2021 - 2025 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.