

**UCHWAŁA Nr /2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXVI/2020 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok, w uchwale Nr 267/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 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 2021 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.271.372,50 złote, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 20.302,50 złote i dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 1.251.070 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 3.856.623,44 złote, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 105.553,44 złote i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 3.751.070 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 2.585.250,94 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 2.585.250,94 złotych, w tym z: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o kwotę 2.571.488,94 złotych i wolnych środków (poz. 4.3) o kwotę 13.762 złote.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki o kwotę 3.661.330,54 złotych, w tym:

- wydatki bieżące na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie” o kwotę 10.260,54 złotych,
- wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 3.651.070 złotych,
w tym:
 - „3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew” o kwotę 678.320 złotych,
 - „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 234.441 złotych,
 - „3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 95.447 złotych,
 - „3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk o kwotę 31.055 złotych,
 - „3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew – gmina Skaryszew” o kwotę 11.807 złotych,
 - „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 200.000 złotych,

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” o kwotę 2.369.186 złotych,
- „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka” o kwotę 30.814 złotych.

Powyższe zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają ze zwiększenia na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie”, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych

z otrzymania dotacji z tytułu pomocy finansowej z gminy Wolanów na zadanie „3505W Jaszowice-Waławów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew”, gminy Zakrzew na zadanie „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew”, gminy Pionki na zadanie inwestycyjne pn.: „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. Ponadto z otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru”, jak również wprowadzenia zadania „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka”, w związku

z wydłużeniem jego realizacji do 2021 roku oraz przeniesień między zadaniami drogowymi.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2021 rok nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej WPF (4,09%) i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika na ten rok.

W 2022 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 9.697,50 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 9.697,50 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zwiększono wydatki bieżące na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie” o kwotę 9.697,50 złotych, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2022 - 2025 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.