

**UCHWAŁA Nr /XXX/2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 30 kwietnia 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 2021 r., poz. 305) 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 1.873.773 złote, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 322.997 złotych i dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 1.550.776 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.667.651,79 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 460.582 złote i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 4.207.069,79 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 2.793.878,79 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 3.111.878,79 złotych, w tym zwiększa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o kwotę 3.222.918,79 złotych, a zmniejsza się ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o kwotę 111.040 złotych.
5. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 318.000 złotych, w tym 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 516/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, Nr 525/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Nr 533/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku, uchwały Nr 319/XXIX/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 6 kwietnia 2021 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki o kwotę 3.918.650,79 złotych, w tym:

- wydatki bieżące na zadanie „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” o kwotę 12.000 złotych,
- wydatki majątkowe per saldo o kwotę 3.906.650,79 złotych, w tym:
 - zmniejszono na projekcie unijnym „Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 150.754,21 złote,
 - zwiększono na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 4.057.405 złotych, w tym:
 - zwiększono o kwotę 5.456.405 złotych:

- „3522W Pionki-Podgórze ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki” o kwotę 650.776 złotych,
- „3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko” o kwotę 1.350.000 złotych,
- „4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala” o kwotę 49.000 złotych,
- „3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew” o kwotę 400.000 złotych,
- „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap III o kwotę 500.000 złotych,
- „Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” o kwotę 684.057 złotych,
- „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” o kwotę 1.822.572 złote, a zmniejszono o kwotę 1.399.000 złotych na zadaniach inwestycyjnych: „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 49.000 złotych i „3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki” o kwotę 1.350.000 złotych.

Powyższe zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z wprowadzenia nowego zadania „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”. Na podstawie umowy partnerskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono w WPF wkład własny powiatu. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zmiany wynikają głównie ze zmniejszenia na projekcie unijnym ASI, w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2022 roku, zwiększenia wydatków na zadaniach drogowych 3522W i 3570W, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Miasta Pionki

i Gminy Kowala, na zadaniu 4010W w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jak również ze zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego 3527W z 2022 roku na 2021 rok. Ponadto na III etap zadania inwestycyjnego

w SPZZOZ w Pionkach wprowadzono dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wprowadzono także nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja

systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w boku I i II oraz modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach wraz

z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” oraz „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”.

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 ustalonego dla tego roku.

W 2022 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 219.792,38 złote, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 10.323.625,49 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 14.000 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 10.309.625,49 złotych.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 5.317.260 złotych i wprowadza się deficyt budżetu w kwocie 4.786.573,11 złote.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 10.103.833,11 złote z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych niewprowadzonej do budżetu 2021 roku (poz. 4.2), w tym z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.726.128,11 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zwiększono wydatki o kwotę 10.323.625,49 złotych, w tym:

- wydatki bieżące na zadanie „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” o kwotę 14.000 złotych,
- wydatki majątkowe o kwotę 10.309.625,49 złotych, w tym:
 - na projekcie unijnym „projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 205.792,38 złote,
 - na zadaniach inwestycyjnych zwiększono per saldo o kwotę 10.103.833,11 złote, w tym:
 - zwiększono o kwotę 10.903.833,11 złote:
 - „3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki” o kwotę 800.000 złotych,
 - „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji

- wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap III o kwotę 5.726.128,11 złotych,
- „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” o kwotę 4.377.705 złotych,
- a zmniejszono o kwotę 800.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym „3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko”.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zwiększono wydatki bieżące na zadanie „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”, wydatki majątkowe na projekcie unijnym ASI i zadaniu drogowym 3524W, w związku

z wydłużeniem okresu ich realizacji do 2022 roku.

Ponadto na III etap zadania inwestycyjnego w SPZZOZ w Pionkach wprowadzono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W miesiącu kwietniu 2021 roku powiat otrzymał na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wyniku rozstrzygniętego drugiego naboru wniosków.

Wprowadzono także wydatki majątkowe w całości ze środków własnych na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”, które zostaną sfinansowane niewprowadzoną do budżetu nadwyżką z lat ubiegłych. Na w/w zadanie został złożony wniosek w ramach Sportowej Polski – edycja 2021 z możliwością dofinansowania 50%.

Zwiększone dochody pochodzą z opłat komunikacyjnych.

W 2023 roku:

3. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 16.000 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
4. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 16.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2023 rok zwiększono wydatki bieżące na zadanie „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” o kwotę 16.000 złotych.

Zwiększone dochody pochodzą z opłat komunikacyjnych.

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