

**UCHWAŁA Nr /XXXVI/2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 26 listopada 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 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 jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 8.170.943,43 złote, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 7.842.793,43 złote i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 328.150 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.535.348,43 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 4.377.168,62 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 158.179,81 złotych.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 3.635.595 złotych.
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 3.635.595 złotych z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o ww. kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwały Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 677/2021 z dnia 15 października 2021 roku, Nr 681/2021 z dnia 27 października 2021 roku, Nr 697/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 273.432,19 złote, w tym na:

- projekcie unijnym „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” o kwotę 85.810 złotych,
- zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 187.622,19 złote, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 852.136 złotych:
 - „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 525.136 złotych,
 - „3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew” o kwotę 327.000 złotych,
 - a zwiększono o kwotę 664.513,81 złotych:
 - „3508W Radom-Dąbrówka Podłężna – gmina Zakrzew” o kwotę 318.150 złotych,
 - „3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia” o kwotę 13.199,81 złotych,
 - „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki, ulica Radomska – miasto Pionki” o kwotę 245.136 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 II o kwotę 88.028 złotych.

Powyższe zmiany wynikają głównie z otrzymania dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zakrzew na drogę 3508W, uzyskania dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 na zadanie 3518W, wprowadzenia na 2021 rok zadania 3523W w ramach którego wypłacone zostaną odszkodowania Polskim Kolejom Państwowym za przejętą działkę pod rozbudowę drogi wraz z budową ścieżki rowerowej, zwiększenia dotacji dla SPZZOZ w Pionkach na wykonanie projektu zamiennego do posiadanej dokumentacji dotyczącej pawilonu zachowawczego w ramach zadania inwestycyjnego „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 II oraz przeniesienia oszczędności z zadań drogowych 3336W i 3505W i projektu unijnego „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” po zakończeniu zadania.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2021 rok zmniejszył się w stosunku do poprzedniej WPF (z 4,09% do 3,97%), w związku ze wzrostem dochodów i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika na ten rok.

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