

**UCHWAŁA Nr /XXXIX/2022
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 28 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 400/XXXVIII/2021 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 rok, w uchwale Nr 400/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 5.470.155 złotych, w tym dochody majątkowe (poz. 1.2) o ww. kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 9.522.263,78 złote, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 190.925,78 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 9.331.338 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 4.052.108,78 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 4.052.108,78 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 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zwiększono wydatki o kwotę 4.577.263,78 złote, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 190.925,78 złotych na projektach unijnych, w tym na:
 - „You Have No Right To Bully Me” o kwotę 110.325,29 złotych,
 - „comMUNity” o kwotę 80.600,49 złotych,
- wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 4.386.338 złotych, w tym:
 - zwiększono o kwotę 9.586.338 złotych:
 - „1115W Przytyk-Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk” o kwotę 6.200.000 złotych,
 - „1715W Brzóza-Radom – gmina Jastrzębia” o kwotę 184.008 złotych,
 - „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki” o kwotę 32.000 złotych,
 - „3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki” o kwotę 64.000 złotych,
 - „3553W gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska – gmina Iłża” o kwotę 32.000 złotych,
 - „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala” o kwotę 800.000 złotych,
 - „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” o kwotę 62.818 złotych,

- „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” o kwotę 816.651 złotych,
- „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 1.394.861 złotych
- a zmniejszono na zadaniu „ 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 5.200.000 złotych.

Powyższe zwiększenia w zakresie wydatków bieżących wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „You Have No Right To Bully Me”

i „comMUNity”, w związku z trwającym stanem epidemii. Ponadto w przypadku projektu „comMUNity” wydłużony został okres realizacji do 2022 roku. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych z otrzymania w grudniu ubiegłego roku na rachunek bankowy powiatu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania 1715W, 3523W, 3524W, 3553W i 3564W oraz zwiększenia na drodze 1115W, z uwagi na planowane zgłoszenie zadania do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego. Ponadto w wydatkach majątkowych zmiany dotyczą zwiększenia na zadaniach: „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

w Krzyżanowicach” i „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”, w związku z większym niż planowano udziałem środków własnych w ich realizacji w 2022 roku, a mniejszym w 2021 roku. Uzyskano również dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego

i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2022 rok nie uległ zmianie w stosunku do uchwalonego WPF (3,23%) i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego dla tego roku.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2023 - 2027 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.