

UCHWAŁA Nr /2022
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia lutego 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 1.267.075,55 złotych, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 47.075,55 złotych i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 1.220.000 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2.715.514,05 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 374.419,05 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2.341.095 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 1.448.438,50 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 1.448.438,50 złotych z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o ww. kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 765/2022 z dnia 4 lutego 2022 roku i Nr 772/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zwiększono wydatki o kwotę 2.810.638,50 złotych, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 288.543,50 złote na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie”,
- wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 2.522.095 złotych, w tym:
 - „3540W Parznice-Skaryszew – gmina Skaryszew” o kwotę 210.000 złotych,
 - „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala” o kwotę 80.000 złotych,
 - „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki” o kwotę 140.000 złotych,
 - „3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia” o kwotę 230.000 złotych,
 - „3554W Gr.woj.-Seredzice-Iłża – gmina Iłża” o kwotę 130.000 złotych,
 - „3556W Wierzbica-Zbijów-gr. województwa – gmina Wierzbica” o kwotę 180.000 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”
o kwotę 1.200.000 złotych,

–

etap

II

- „Dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” o kwotę 22.890 złotych,
- „Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247” o kwotę 329.205 złotych.

Powyższe zwiększenie w zakresie wydatków bieżących wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Szansa dla Ciebie”, w związku z trwającym stanem epidemii. Natomiast zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych na drogach 3518W, 3523W, 3540W, 3554W, 3556W i 3564W związane są z przygotowywaniem zadań, na które w przyszłości możliwe byłoby uzyskanie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w wydatkach majątkowych zmiany dotyczą zwiększenia na zadaniu „Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną

w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247” i „Dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół im.

J. Śniadeckiego w Pionkach”, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz zwiększonymi kosztami nadzoru. Uzyskano również dochody z pomocy finansowej z Gminy Miasta Pionki i Gminy Pionki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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.

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.

W 2023 roku:

W wykazie przedsięwzięć na 2023 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice –

gmina Kowala” o kwotę 100.000 złotych, a zmniejszono na zadaniu „3509W Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 100.000 złotych.

W 2024 roku:

W wykazie przedsięwzięć na 2024 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych: „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki” o kwotę 100.000 złotych, „3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia” o kwotę 100.000 złotych i 3554W Gr.woj.-Seredzice-Iłża – gmina Iłża” o kwotę 100.000 złotych, a zmniejszono na zadaniu „3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk” o kwotę 300.000 złotych.

W 2025 roku:

W wykazie przedsięwzięć na 2025 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym: „3556W Wierzbica-Zbijów-gr. województwa – gmina Wierzbica” o kwotę 100.000 złotych, a zmniejszono na zadaniu „3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec – gmina Iłża” o kwotę 100.000 złotych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć w latach 2023-2025 na zadaniach drogowych mają związek z wprowadzonymi w 2022 roku zadaniami dotyczącymi wykonania dokumentacji projektowych i planowanym okresem realizacji.

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