

**UCHWAŁA Nr /LXIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 24 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 643/LXII/2023 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 28 grudnia 2023 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 2022 r., poz. 1526 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok, w uchwale Nr 643/LXII/2023 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 1.518.495,23 złotych, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 177.913,23 złotych i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 1.340.582 złote.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 5.784.977,24 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 73.769 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 5.711.208,24 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 4.266.482,01 złote.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 4.266.482,01 złote, w tym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o ww. kwotę. Powyższe przychody pochodzą z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku w kwocie 2.572.450 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.694.032,01 złote, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 13.453 złote i zadania wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dabrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika – Gmina Zakrzew” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.680.579,01 złotych.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2024 rok zwiększa się wydatki ogółem per saldo o kwotę 4.029.579,01 złotych, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące na zadaniu „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 1.326.100 złotych,
- a zwiększa się wydatki majątkowe per saldo o kwotę 5.355.679,01 złotych, w tym:
 - zwiększa się na zadaniach:
 - „Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 22.000 złotych,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew” o kwotę 579,01 złotych,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew” o kwotę 2.984.000 złotych,
- „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” o kwotę 1.807.000 złotych,
- „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych” o kwotę 696.000 złotych,
- „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży” o kwotę 20.000 złotych,
- a zmniejsza się na zadaniu „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 173.900 złotych.

W zakresie wydatków bieżących zmniejszenie dotyczy zadania „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z tym, że zadanie stało się jednorocznym, ponieważ umowa dotycząca realizacji zadania nie została podpisana w 2023 roku, jak wstępnie planowano.

W zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększenia dotyczą:
 - wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych wieloletnich pn. „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży”, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie, na które powiat radomski otrzymał wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych”, na które wykonana została w 2023 roku dokumentacja projektowa i możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zadania pn. „Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością zachowania proporcji udziału środków PFRON (80%) i wkładu własnego (20%) na ww. zadaniu po uznaniu za niekwalifikowalny wydatku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew”, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”,

- zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew”, w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Wolanów i zwiększeniem wydatków na zadaniu w br., w związku z niewykonaniem planowanego zakresu robót w 2023 roku,
- zadania pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych”, w związku z otrzymaniem kolejnych decyzji w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowy dróg powiatowych,
- a zmniejszenie dotyczy zadania „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z tym, że zadanie stało się jednorocznym, ponieważ umowa dotycząca realizacji zadania nie została podpisana w 2023 roku, jak wstępnie planowano.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2024 rok nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej WPF (1,44%) i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego dla tego roku.

W 2025 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 980.000 złotych, w tym dochody majątkowe (poz. 1.2) o ww. kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 980.000 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o ww. kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2025 rok zwiększa się wydatki na zadaniu „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży”, w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania ww. inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2025 - 2029 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.