

**UCHWAŁA Nr /LXV/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 17 kwietnia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Radomskiego na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 uchwale Nr 643/LXII/2023 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego na lata 2024-2029 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 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 1.566.807,74 złotych, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1.126.807,74 złotych i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 440.000 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 3.746.026,74 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 1.483.043,22 złote i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 2.262.983,52 złote.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 2.179.219 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 2.179.219 złotych, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3) o ww. kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego Nr: 1389/2024 z dnia 11 marca 2024 roku, 1413/2024 z dnia 25 marca 2024 roku i 1423/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2024 rok zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.496.368 złotych, w tym:

1. wydatki bieżące per saldo o kwotę 13.594,48 złote, w tym:
 - zwiększa się na projekcie unijnym „STEM ON” o kwotę 39.700 złotych,
 - a zmniejsza się na pozostałych zadaniach bieżących o kwotę 26.105,52 złotych na zadaniu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”. Ponadto ww. zadanie przenosi się w części do realizacji ze Starostwa Powiatowego w Radomiu do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i tym samym wydatki w kwocie 1.150.800,90 złotych,
2. wydatki majątkowe o kwotę 1.482.773,52 złote na zadaniach:
 - „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 700.000 złotych,
 - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” o kwotę 26.105,52 złotych,

- „Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” o kwotę 174.000 złotych,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk o kwotę 400.000 złotych,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Seredzice-Iłża – gmina Iłża” o kwotę 112.668 złotych,
- „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach” o kwotę 70.000 złotych.

W zakresie wydatków bieżących zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowego projektu unijnego „STEM ON”, w związku z pozyskaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, natomiast zmniejszenie na zadaniu „Utworzenie

i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” wynika z mniejszego niż planowano zużycia energii elektrycznej i wody. Ponadto przenosi się wydatki bieżące ze Starostwa Powiatowego w Radomiu do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach dotyczące przedsięwzięcia „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w celu realizacji działalności statutowo-programowej przez Branżowe Centrum Umiejętności.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększenia dotyczą zadań drogowych: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk”, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Seredzice-Iłża – gmina Iłża”, w związku z koniecznością ponownego wykonania prac projektowych oraz badań geotechnicznych i geodezyjnych z powodu zmiany lokalizacji zbiornika retencyjnego, który kolidowałby z projektowanym przebiegiem jednego z wariantów linii kolejowej. Ponadto zwiększa się wydatki na zadaniach: „Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów”, w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania, „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością wykonania robót wykończeniowych na II piętrze w głównym budynku oraz sfinansowania nadzoru inwestorskiego, „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych nieuwjętych w dokumentacji projektowej oraz wprowadza się nowe zadanie „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach”, w związku z koniecznością

zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie, na które powiat radomski otrzymał wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2024 rok nie uległ zmianie i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika na ten rok.

W 2025 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 3.430.000 złotych, w tym dochody majątkowe (poz. 1.2) o ww. kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 3.450.483,70 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 20.483,70 złote, a wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 3.430.000 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 20.483,70 złote.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 20.483,70 złote, w tym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o ww. kwotę.
Powyższe zwiększenie przychodów dotyczy wprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2022 roku w kwocie 12.036,74 złotych i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z rozliczenia środków na projekcie unijnym „STEM ON” w kwocie 8.446,96 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2025 rok zwiększa się wydatki bieżące na projektach unijnych o kwotę 20.483,70 złote, w związku z wprowadzeniem nowego projektu „STEM ON” i przenosi się wydatki bieżące w kwocie 983.351,37 złotych ze Starostwa Powiatowego w Radomiu do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach dotyczące przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w celu realizacji działalności statutowo-programowej przez BCU. Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się wydatki o kwotę 3.430.000 złotych na zadaniu „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach”, 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.