

**UCHWAŁA Nr /II/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 15 maja 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 9.789.733,56 złote, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 429.641,53 złotych i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 9.360.092,03 złote.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 9.902.930,94 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 512.838,91 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 9.390.092,03 złote.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 113.197,38 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 113.197,38 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: 1430/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku i 1433/2024 z dnia 7 maja 2024 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 maja 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 9.360.092,03 złote, w tym wydatki majątkowe per saldo o ww. kwotę, w tym:

- zwiększa się na zadaniach:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk” o kwotę 1.000.000 złotych,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki” o kwotę 200.000 złotych,
- „Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Seredzice-Iłża – gmina Iłża” o kwotę 4.000.000 złotych,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica” o kwotę 5.026.547,03 złotych,

- a zmniejsza się na zadaniach:

- „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” o kwotę 77.697 złotych,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” o kwotę 788.758 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2024 rok zwiększenia dotyczą zadań drogowych: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk”, w związku z przyznaniem pomocy finansowej

z Gminy Przytyk, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki”, gdzie po otwarciu ofert okazało się, że zabezpieczone środki są niewystarczające, „Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. – Seredzice-Iłża – gmina Iłża”, w związku z uzyskaniem przez powiat dofinansowania

z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica”, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast zmniejszenia dotyczą zadań: „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica”, gdzie po zakończeniu procedur przetargowych okazało się, że najkorzystniejsze oferty były niższe niż środki zabezpieczone na ww. zadania w budżecie, w związku z tym zmniejszeniu uległa również kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 1.510.014,55 złotych, w tym dochody majątkowe (poz. 1.2) o ww. kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.510.014,55 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o ww. kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2025 rok zwiększa się wydatki majątkowe per saldo o kwotę 1.510.014,55 złotych, w tym zwiększa się na zadaniach: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” per saldo o kwotę 1.035.243,03 złote, w tym zwiększa się o 4.000.000 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, a zmniejsza się o kwotę 2.964.756,97 złotych w związku ze zmniejszeniem po przetargu kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-

Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica” per saldo o kwotę 682.582,52 złote, w tym zwiększa się o kwotę 4.682.582,52 złote w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a zmniejsza się o kwotę 4.000.000 złotych w związku z uwolnieniem środków własnych po wprowadzeniu ww. dofinansowania. Natomiast na zadaniu „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” zmniejsza się wydatki o kwotę 207.811 złotych, gdzie po zakończeniu procedury przetargowej okazało się, że najkorzystniejsza oferta była niższa niż środki zabezpieczone na ww. zadanie w budżecie, w związku z tym zmniejszeniu uległa również kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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