

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
powiatu radomskiego

W 2019 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 3.824.014,78 złotych, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1.148.411,78 złotych i dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 2.675.603 złote.
2. Zmniejsza się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.553.492,22 złote, w tym: zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 438.522,78 złote, a zmniejsza się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 4.992.015 złotych.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 8.377.507 złotych.
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 8.377.507 złotych z wolnych środków (poz. 4.2) o w/w kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 193/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, Nr 206/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 5.200.000 złotych, w tym:

- zwiększono o kwotę 400.000 złotych na zadaniu Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego,
- zmniejszono o kwotę 5.600.000 złotych, w tym:
 - 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o kwotę 5.000.000 złotych,
 - 3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko o kwotę 231.500 złotych,
 - 3553W Gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska – gmina Iłża o kwotę 368.500 złotych,

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych proporcjonalnie do przewidywanego przerobu na zadaniu wieloletnim 3515W i uwolnienia zabezpieczonych środków własnych, konieczności wykonania dodatkowych prac na zadaniu Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego oraz oszczędności na zadaniach 3527W i 3553W powstałych po przeprowadzonych przetargach.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2019 rok zmniejszył się w stosunku do poprzedniej WPF (z 3,35% do 3,28%), w związku ze wzrostem dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu nie uległ zmianie.

W 2020 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 4.355.056 złotych, w tym dochody majątkowe (poz. 1.2) o w/w kwotę .
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 4.355.056 złotych, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 644.944 złote, a zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 5.000.000 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o kwotę 5.000.000 złotych, głównie w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiących 80% dofinansowania do w/w zadania.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2020 - 2026 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.