

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
powiatu radomskiego

W 2020 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 13.694.944,55 złote, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 387.914,50 złotych i dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 13.307.030,05 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 14.500.658,35 złotych, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 702.548,50 złotych i wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 13.798.109,85 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 805.713,80 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 3.219.313,80 złotych, w tym z: nadwyżki z lat ubiegłych (poz. 4.2) o kwotę 3.180.622,80 złote i wolnych środków (poz. 4.3) o kwotę 38.691 złotych.
5. Zwiększa się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 2.413.600 złotych z innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2) o w/w kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 262/2020 z dnia 16 marca 2020 roku, Nr 268/2020 z dnia 24 marca 2020 roku, Nr 275/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku i Nr 281/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 13.685.978,85 złotych, w tym:

- „3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew – gmina Skaryszew, Gózd” o kwotę 131.437,80 złotych,
- „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 4.606.877,45 złotych,
- „3542W Wierzbica-Modrzejowice – gmina Wierzbica” o kwotę 4.137.197,80 złotych,
- „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 4.810.465,80 złotych.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 13.554.541,05 złotych na drogi 3509W, 3542W i 3336W oraz wprowadzenia niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych w 2019 roku w kwocie 131.437,80 złotych na drogę 3531W.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2020 rok oraz dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu nie uległy zmianie.

W 2021 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 2.491.610,03 złotych, w tym dochody majątkowe (poz. 1.2) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2.974.410,03 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o w/w kwotę.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 482.800 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 482.800 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 2.491.610,03 złotych.

W 2022 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 482.700 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 482.700 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W 2023 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 482.700 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 482.700 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W 2024 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 482.700 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 482.700 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.

W 2025 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 482.700 złotych, w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 482.700 złotych.
3. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2021 - 2025 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.