

UCHWAŁA Nr /2020
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 160/XV/2019 Rady Powiatu
w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 r., poz. 920) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok, w uchwale Nr 160/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 roku:

1. Zmniejsza się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 50.962,15 złote, w tym:
zwiększa się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 1.204.749,25 złotych,
a zmniejsza się dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 1.255.711,40 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.670.520,85 złotych, w tym: zwiększa się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 2.746.792,25 złote, a zmniejsza się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 1.076.271,40 złotych.
3. Zwiększa się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 1.721.483 złote.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) per saldo o kwotę 1.721.483 złote,
w tym zwiększa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o kwotę 9.014.604,19 złote i wolnych środków (poz. 4.3) o kwotę 339.118,81,
a zmniejsza się z kredytu bankowego (poz. 4.1) o kwotę 7.500.000 złotych i spłat udzielonych pożyczek (poz. 4.4) per saldo o kwotę 132.240 złotych.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 333/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr 337/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku, Nr 356/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku i Nr 360/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok zmniejszono wydatki per saldo o kwotę 1.221.845,15 złotych, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33.866,25 złotych, w związku z wprowadzeniem nowego projektu unijnego „Szansa dla Ciebie”, a zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 1.255.711,40 złotych, w tym:

- zwiększono o kwotę 635.000 złotych, w tym:
 - „3529W Kiedrzyn-Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – gmina Gózd” o kwotę 100.000 złotych,
 - „3536W Odechów-Kowalków-Sienno – gmina Skaryszew” o kwotę 400.000 złotych,
 - „3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica” o kwotę 135.000 złotych,
- zmniejszono o kwotę 1.890.711,40 złotych, w tym:

- „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 1.241.711,40 złotych,
- „3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew” o kwotę 200.000 złotych,
- „3514W Wierzchowiny-Lisów – gmina Jedlińsk” o kwotę 200.000 złotych,
- „3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew - gmina Skaryszew, Gózd” o kwotę 175.000 złotych,
- „3542W Wierzbica-Modrzejowice gmina Wierzbica” o kwotę 14.000 złotych,
- „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 733 i 3557W w miejscowości Kowala” o kwotę 60.000 złotych,

Powyższe zmiany wynikają głównie ze zmniejszenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, przeniesień między zadaniami drogowymi oraz wprowadzenia nowego projektu unijnego „Szansa dla Ciebie”, który będzie realizowany w okresie od 1 września 2020 roku do 30 kwietnia 2023 roku przez PCPR w Radomiu.

Zwiększone przychody budżetu w kwocie 1.721.483 złote przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Natomiast zmniejszenie przychodów wynika z rezygnacji z zaciągania w 2020 roku długoterminowego kredytu bankowego i planowanego umorzenia przez Zarząd Powiatu pozostałych do spłaty pożyczek udzielonych w latach 2017-2019 SPZZOZ w Pionkach.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2020 rok nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej WPF (5,36%) i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika na ten rok.

W 2021 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 384.436,50 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.996.996,50 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.102.480 złotych i wprowadza się deficyt w kwocie 510.080 złotych.
4. Zwiększa się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 112.560 złotych ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) per saldo o w/w kwotę.
5. Zmniejsza się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1)

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki bieżące na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie” o kwotę 485.632,50 złote oraz przeniesiono wydatki majątkowe z zadań inwestycyjnych: 3536W w kwocie 400.000 złotych, w związku z zakończeniem zadania w 2020 roku i „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 733 i 3557W w miejscowości Kowala” w kwocie 200.000 złotych, w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji, na zadanie 3539W w kwocie 600.000 złotych, w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu zadania.

W 2022 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 350.997 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.444.437 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.093.440 złotych.
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 406.560 złotych ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.
- 5 Zmniejsza się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1)

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zwiększono wydatki bieżące na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie” o kwotę 443.760 złotych.

W 2023 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 40.300,25 złotych, w tym dochody bieżące (poz. 1.1) o w/w kwotę.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.300.300,25 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.260.000 złotych.
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 240.000 złotych ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.
- 5 Zmniejsza się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1)

W wykazie przedsięwzięć na 2023 rok zwiększono wydatki bieżące na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie” o kwotę 48.741,25 złotych oraz przeniesiono wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego 3536W w kwocie 200.000 złotych, w związku z zakończeniem zadania w 2020 roku na zadanie 3539W.

W 2024 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.260.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.260.000 złotych.
3. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 240.000 złotych ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (poz. 4.4) o w/w kwotę.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o w/w kwotę.

W 2025 roku:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 1.500.000 złotych, w tym wydatki bieżące (poz. 2.1) o w/w kwotę.
2. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu (poz. 3) o kwotę 1.500.000 złotych.
3. Zmniejsza się rozchody budżetu (poz. 5) o kwotę 1.500.000 złotych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) o w/w kwotę.

Zmiany w latach 2020-2025 wynikają głównie z rezygnacji z zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.500.000 złotych, planowanego umorzenia przez Zarząd Powiatu pozostałych do spłaty pożyczek udzielonych w latach 2017-2019 SPZZOZ w Pionkach w łącznej kwocie 1.706.240 złotych oraz z wprowadzenia przychodów z pożyczki udzielonej w bieżącym roku w kwocie 800.000 złotych.

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