

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
powiatu radomskiego

W 2020 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 744.497,83 złotych, w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 93.517,83 złotych i dochody majątkowe (poz.1.2) o kwotę 650.980 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 569.546,83 złotych, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 22.683,17 złote, a zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 592.230 złotych.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 174.951 złotych.
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 174.951 złotych, w tym z wolnych środków (poz. 4.3) o w/w kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwał Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 376/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku i Nr 388/2020 z dnia 9 września 2020 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 września 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 625.980 złotych, w tym:

- „3514W Wierzchowiny-Lisów – gmina Jedlińsk” o kwotę 137.080 złotych,
- „3529W Kiedrzyń-Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – gmina Gózd” o kwotę 438.900 złotych,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” o kwotę 50.000 złotych.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymania dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na drogi i wprowadzenia nowego zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W ramach zadania będzie wykonana m. in. przebudowa budynku pod potrzeby osób niepełnosprawnych, budowa windy przy budynku ośrodka i internatu, budowa łącznika między szkołą a internatem, oświetlenie i ogrodzenie terenu. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 4.598.704 złote, z tego w WPF zabezpieczono 10%, a na pozostałą kwotę tj. 4.138.834 złote zostanie

złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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:

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” o kwotę 409.870 złotych.

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