

Zarząd Powiatu Radomskiego

I n f o r m a c j a o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Radom, sierpień 2020 rok

Objaśnienia do realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową łącznie z prognozą długu sporządzono zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego i 5 kolejnych lat do 2025 roku włącznie.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem powiatu na 2020 rok w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Za I półrocze wykonanie budżetu powiatu zamknięto wynikiem dodatnim czyli nadwyżką budżetową w wysokości 17.429.884,34 złote (planowany był wynik ujemny, czyli deficyt w wysokości 11.717.624,77 złote).

Planowane przychody zrealizowane zostały w kwocie 35.905.866,78 złotych (plan 20.856.224,77 złote), a planowane rozchody w kwocie 6.176.100 złotych (plan 9.138.600 złotych). Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 15.362.500 złotych i stanowi 8,68% planowanych dochodów ogółem.

Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu spłaty rat kredytów wraz z odsetkami i poręczeniami stanowi 5,36% planowanych dochodów (4,83% wykonanych dochodów) i jest niższy od dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla powiatu w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 25,10%. Również przez cały okres obowiązywania WPF obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnych wielkości.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć opracowany w formie załącznika zawierającego odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia.

W ramach planowanych przedsięwzięć w 2020 roku powiat realizuje:

- programy i projekty z udziałem środków europejskich o wartości 1.081.152,03 złote, w tym w ramach: wydatków bieżących 311.759,68 złotych i wydatków majątkowych 769.392,35 złote,
- program zdrowotny w ramach wydatków bieżących o wartości 130.000 złotych,
- zadania inwestycyjne o wartości 54.743.959,47 złotych.

Łączna wartość planowanych przedsięwzięć stanowi 55.955.111,50 złotych, a ich realizacja w I półroczu wynosiła 10.193.661,01 złotych, tj. 18,2%.

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowanych było na 30 czerwca 2020 roku 26 zadań inwestycyjnych, w tym 19 zadań drogowych, z czego 5 zadań z udziałem środków gmin.

Na przestrzeni I półrocza podpisano 5 umów z gminami o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu, jak również wprowadzono środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z powyższym możliwe było wszczęcie do końca czerwca procedur przetargowych na zadania drogowe, które zakończone zostały dla 12 zadań inwestycyjnych, jak również podpisane zostały umowy, w wyniku których zaangażowane zostały środki w wysokości 30.291.152,19 złotych.

W ochronie zdrowia zrealizowane zostało zadanie „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego”, natomiast w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I, wykonano projekt zamienny.

Brak jest realizacji w szpitalach na trzech zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży”, „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II oraz etap III. Ponadto, w ramach wydatków bieżących, brak jest realizacji programu pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021”. Realizacja w/w zadań zaplanowana jest w II półroczu.

Na zadaniu „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka” brak jest realizacji, w związku z opóźnieniem prac nad budową głównej sieci gazowej przez PSG, natomiast realizacja zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków na programy i projekty związane z udziałem środków europejskich zaplanowano realizację wydatków w kwocie 1.081.152,03 złote :

- bieżących w kwocie 311.759,68 złotych w ramach dwóch projektów: „comMUNity - Poszerzenie kompetencji językowych, społecznych i przygotowanie do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym” oraz „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego”,
- majątkowych w kwocie 769.392,35 złote w ramach trzech projektów: „Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży

w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” oraz „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”.

Wykonanie w I półroczu wyniosło 476.821,43 złotych tj. 44,1%, w tym w projekcie „comMUNity - Poszerzenie kompetencji językowych, społecznych i przygotowanie do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym” - 3.206 złotych, „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” – 9.631,88 złotych, projekcie ASI 132.869,15 złotych, „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) – 311.923,20 złote i „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” 19.191,20 złotych.

Mniej efektywna realizacja przedsięwzięć w I półroczu wynika z ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Na przestrzeni I półrocza bieżącego roku wprowadzone zostały w WPF i w wykazie przedsięwzięć następujące zmiany:

- w roku 2020

1. zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 15.607.382,47 złote, w tym:

- 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk o kwotę 3.145.465,80 złotych,
- 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew o kwotę 5.297.909,07 złotych,
- 3514W Wierzchowiny-Lisów – gmina Jedlińsk o kwotę 700.000 złotych,
- 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa - Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia o kwotę 142.785 złotych,
- 3529W Kiedrzyn – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – gmina Gózd o kwotę 1.200.000 złotych,
- 3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew – gmina Skaryszew, Gózd o kwotę 131.437,80 złote,
- 3538W Gaj - Tomaszów – gmina Skaryszew o kwotę 50.000 złotych,
- 3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica o kwotę 100.000 złotych,
- 3542W Wierzbica-Modrzejowice – gmina Wierzbica o kwotę 3.405.046,80 złotych,
- 3550W Iłża – Rybiczyna - Grabowiec – gmina Iłża o kwotę 4.610 złotych,
- 733 – Zakrzew - Skaryszew – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew o kwotę 8.130 złotych,

- Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk o kwotę 128.166 złotych,
 - 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew o kwotę 100.000 złotych,
 - Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży o kwotę 499.982 złote,
 - Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I o kwotę 550.000 złotych,
 - Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej o kwotę 143.850 złotych,
2. zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” o kwotę 371.886 złotych,

Zmiany na zadaniach inwestycyjnych wynikają głównie z wprowadzenia dotacji ze źródeł zewnętrznych tj. z pomocy finansowej z gmin oraz środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 wprowadzono do realizacji trzy nowe zadania: „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk”, „3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew”, „Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Pozostałe zmiany wynikają z przeniesienia oszczędności po przeprowadzonych przetargach oraz z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniach w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, gdzie ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają zaplanowane na ten cel środki.

Ponadto zmianie uległa nazwa programu zdrowotnego z „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 65 roku życia na lata 2020-2021” na „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021”.

Dotychczasowy przebieg realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć nie stanowi obecnie zagrożenia ich wykonania w roku

bieżącym. Realizacja zadań będzie kontynuowana w II półroczu bieżącego roku.

3. zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu unijnego „comMUNity – Poszerzenie kompetencji językowych, społecznych i przygotowanie do pełnienia ról społecznych w życiu dorosłym” o kwotę 711,78 złotych w związku z niepełną realizacją w 2019 roku.
4. zmniejszono wydatki majątkowe na projektach unijnych o kwotę 394.302,85 złote na zadaniach:
 - „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” o kwotę 128.096 złotych,
 - „Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 266.206,85 złotych, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu i zmianą wkładu własnego w poszczególnych latach.

- w roku 2021

Zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 3.478.595,43 złotych, z czego dochody bieżące o kwotę 986.985,40 złotych i dochody majątkowe o kwotę 2.491.610,03 złotych. Zwiększone zostały wydatki ogółem (w tym wydatki majątkowe) o kwotę 7.961.395,43 złotych. Zmniejszona została nadwyżka budżetu o kwotę 4.482.800 złotych, zwiększone zostały przychody budżetu o kwotę 4.482.800 złotych, w tym z: kredytu o kwotę 4.000.000 złotych i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 482.800 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7.478.595,43 złotych, w tym:

- na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 7.177.861,03 złotych, w tym:
 - „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I o kwotę 4.247.461 złotych,
 - „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 438.790 złotych oraz „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” o kwotę 2.491.610,03 złotych.

Ponadto przeniesiono wydatki inwestycyjne między zadaniami drogowymi z 3529W Kiedrzyń-Małęczyn do drogi krajowej nr 9 - gmina Gózd w kwocie

500.000 złotych na 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, Pionki.

- w projekcie unijnym „Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 300.734,40 złote.

- w roku 2022

Zmniejszone zostały wydatki ogółem per saldo o kwotę 517.300 złotych, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 482.700 złotych, a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 złotych. Zwiększona została nadwyżka budżetu o kwotę 517.300 złotych i przychody budżetu o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz rozchody budżetu o kwotę 1.000.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok dokonano przeniesień w wydatkach majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi z 3514W w kwocie 300.000 złotych na 3508W w kwocie 100.000 złotych i Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka oraz 3511W Urbanów-Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk w kwocie 200.000 złotych.

- w roku 2023

Zmniejszone zostały wydatki ogółem per saldo o kwotę 517.300 złotych, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 482.700 złotych, a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 złotych . Zwiększona została nadwyżka budżetu o kwotę 517.300 złotych i przychody budżetu o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz rozchody budżetu o kwotę 1.000.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów.

- w roku 2024

Zmniejszone zostały wydatki ogółem per saldo o kwotę 517.300 złotych, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 482.700 złotych, a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 złotych. Zwiększona została nadwyżka budżetu o kwotę 517.300 złotych i przychody budżetu o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz rozchody budżetu o kwotę 1.000.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów.

- w roku 2025

Zmniejszone zostały wydatki ogółem per saldo o kwotę 517.300 złotych, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 482.700 złotych,

a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 złotych. Zwiększona została nadwyżka budżetu o kwotę 517.300 złotych i przychody budżetu o kwotę 482.700 złotych ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz rozchody budżetu o kwotę 1.000.000 złotych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów.

Zmiany wprowadzone w latach 2021-2025 wynikają głównie z planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu bankowego w kwocie 4.000.000 złotych z czteroletnim okresem spłaty oraz wprowadzenia w latach 2021-2025 przychodów z pożyczki udzielonej w 2020 roku SPZZOZ w Pionkach.