

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
powiatu radomskiego

W 2021 roku:

1. Zwiększa się dochody ogółem (poz. 1) o kwotę 3.570.647 złotych, w tym:
zmniejsza się dochody bieżące (poz. 1.1) o kwotę 469.383,83 złote,
a zwiększa się dochody majątkowe (poz. 1.2) o kwotę 4.040.030,83 złotych.
2. Zwiększa się wydatki ogółem (poz. 2) o kwotę 2.840.458,19 złotych, w tym:
zmniejsza się wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 650.377,83 złotych,
a zwiększa się wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 3.490.836,02 złotych.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu (poz. 3) o kwotę 730.188,81 złotych.
4. Zmniejsza się przychody budżetu (poz. 4) o kwotę 730.188,81 złotych
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4.2) o ww. kwotę.

Ujęte w poszczególnych pozycjach zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z uchwały Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 669/2021 z dnia 5 października 2021 roku oraz uchwały Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok powiatu radomskiego.

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok zwiększono wydatki per saldo o kwotę 25.629,02 złotych, w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 129.960 złotych na zadaniu „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”,
- a zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 155.589,02 złotych, w tym:
 - zwiększono o kwotę 1.499.977,19 złotych:
 - „3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia” o kwotę 50.888,19 złotych,
 - „1715W Brzoza-Radom – gmina Jastrzębia” o kwotę 100.000 złotych,
 - „3553W gr. Województwa-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska – gmina Iłża” o kwotę 10.500 złotych,
 - „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala” o kwotę 100.000 złotych,
 - „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 1.236.851 złotych,
- „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” o kwotę 1.738 złotych,
 - a zmniejszono o kwotę 1.344.388,17 złotych na zadaniach inwestycyjnych:
 - „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 80.000 złotych,
 - „3505W Jaszowice-Waławów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew” o kwotę 50.000 złotych,
 - „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 III o kwotę 982.419 złotych,
 - „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” o kwotę 45.000 złotych,
 - „Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” o kwotę 132.000 złotych,
 - „Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance” etap I o kwotę 54.969,17 złotych.

Powyższe zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z rezygnacji z realizacji zadania „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”, w związku z rozwiązaniem umowy, ze względu na brak szczepionek. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikają głównie z wprowadzenia trzech nowych zadań drogowych”: „1715W Brzóza-Radom – gmina Jastrzębia”, „3553W gr. Województwa-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska – gmina Iłża, „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala”, zwiększenia wydatków na zadaniu „Zakup Tomografu Komputerowego i aparatu Rtg oraz dostawa sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie pawilonu zabiegowego dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” realizowanym w ramach zadania inwestycyjnego „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, gdzie po przetargu okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone w budżecie wydatki oraz przeniesień między zadaniami drogowymi. Ponadto zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowego parku w Jedlance” etap I, w związku

z przyznaniem dotacji przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania bieżącego, a nie jak wstępnie planowano inwestycyjnego oraz zmniejszono wydatki na zadaniach: „Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę, „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 III, w związku z przesunięciem zadania w czasie oraz „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”, w związku z koniecznością sfinansowania usługi nadzoru inwestorskiego w 2022 roku, a nie jak planowano w 2021 roku.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2021 rok nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej WPF (4,09%) i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego dla tego roku.

W 2022 roku:

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zmniejszono wydatki majątkowe per saldo o kwotę 894.131 złotych, w tym:

- zwiększono o kwotę 3.219.605 złotych:

- „1715W Brzóza-Radom – gmina Jastrzębia o kwotę 130.010 złotych,
- „3553W gr. Województwa-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska – gmina Iłża o kwotę 289.620 złotych,
- „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala” o kwotę 2.760.000 złotych,
- „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” o kwotę 39.975 złotych,

- a zmniejszono o kwotę 4.113.736 złotych:

- „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 475.711 złotych,
- „3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew” o kwotę 560.000 złotych,
- „3524W Jedlnia Letnisko-Czarna- gmina Jedlnia Letnisko, Pionki” o kwotę 324.289 złotych,
- „3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec – gmina Iłża” o kwotę 1.400.000 złotych,
- „3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew o kwotę 419.630 złotych,

- „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” o kwotę 934.106 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą głównie przeniesień między zadaniami drogowymi, Oszczędności powstałe na drogach 3336W, 3524W , 3570W po przetargach, drodze 3508W, która zostanie wykonana w całości w 2021 roku oraz 3550W, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia inwestycji (brak decyzji ZRID) przenosi się na zadania drogowe 3564W, 1715W i 3553W na zabezpieczenie oraz zwiększenie wkładu własnego, w związku z zakwalifikowaniem dróg do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto zwiększono wydatki na zadaniu „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”, w związku z koniecznością sfinansowania usługi nadzoru inwestorskiego oraz zmniejszono na zadaniu „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”, w związku z niższą ceną po przetargu.

W 2023 roku

W wykazie przedsięwzięć na 2023 rok zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „3559W Młodocin-Kowala – gmina Kowala” o kwotę 473.300 złotych, w związku z powstaniem oszczędności po przeprowadzonym przetargu, a zwiększono na zadaniu inwestycyjnym „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala” o ww. kwotę na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2022 - 2025 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.