

Objaśnienia

***do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029***

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025- 2029

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 1.602.523,34 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących - 1.356.595,34 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.355.934,34 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 661,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 245.928,00 zł z tytułu:
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin – 245.928,00 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 1.540.032,34 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących - 1.130.017,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszenie o kwotę 8.102,36 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 410.015,00 zł,
3. zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących budżetu w 2026 roku o kwotę 659.315,10 zł, w związku z realizacją projektów, tj.:
 - a) „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie” kwota 285.269,20 zł,
 - b) „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” kwota 374.045,90 zł,
4. zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2027 roku o kwotę 51.592,50 zł, w związku z realizacją projektów, tj.:
 - a) „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie” kwota 48.692,50 zł,
 - b) „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” kwota 2.900,00 zł,

5. zwiększeniu w 2029 roku planowanych wydatków budżetu z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 166.553,43 zł, wynikającą z niewykorzystanych wydatków z tego tytułu w 2024 roku.
6. zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu w 2025 r. o kwotę 62.491,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 291.832.389,09 zł,
- wydatki budżetu: 344.864.171,00 zł,
- deficyt budżetu: 53.031.781,91 zł,
- przychody budżetu: 60.406.045,91 zł
- rozchody budżetu: 7.374.264,00 zł.

W wyniku powyższych zmian, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostały spełnione.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego.

1. Przyjmuje się nowe przedsięwzięcia tj.:

- a) „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” w tym realizowany przez:
 - Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznej wartości 455.470,40 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w latach 2025-2027 o łącznej wartości 25.563,00 zł,
- b) „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie” w tym realizowany przez:
 - Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznej wartości 456.390,90 zł.
 - Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie w latach 2025-2027 o łącznej wartości 11.781,00 zł.
- c) Termomodernizacja budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 50.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- b) Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Chęcinach, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 50.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- c) Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Bodzentynie, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- d) Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Nowej Słupi, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- e) Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- f) Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 40.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- g) Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 50.000,00 zł /wydatki majątkowe /,
- h) Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 67.343,00 zł /wydatki majątkowe/,
- i) Termomodernizacja budynku przy ul. Koneckiej 1 w Łopusznie, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- j) Przebudowa drogi powiatowej nr 1392T polegającej na budowie rowu odwadniającego wraz z dokumentacją projektową, realizowane w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 75.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- k) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1309T w msc. Bęczków – Gościniec wraz z dokumentacją projektową realizowane w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 930.000,00 zł /wydatki majątkowe/.

2. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:

- a) Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych o kwotę ogółem 122.492,77 zł, w tym:
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł,
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 47.507,23 zł,
- b) Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 60.000,00 zł,
- c) Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc Bęczków Zaskale otrzymuje brzmienie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale w tym opracowanie dokumentacji

projektowej (w latach 2024-2026) oraz dokonuje się zmiany limitów wydatków majątkowych o kwotę ogółem 1.500.000,00 zł, w tym:

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 191.493,00 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 191.493,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł,
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł.

d) Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 325T Daleszyce-Niwy otrzymuje brzmienie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce-Niwy w tym opracowanie dokumentacji projektowej (w latach 2024-2026) oraz dokonuje się zmiany limitów wydatków majątkowych o kwotę ogółem 900.000,00 zł, w tym:

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 152.520,00 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 152.520,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł,
- w roku 2028 zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł.

e) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 245.928,00 zł,

f) Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 5.000,00 zł.

g) Rezygnacji z zadań: Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie realizowanych przez Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie i Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku o łącznej wartości 377.343,00 zł