

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

Dokonywane są 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 8.107.159,98 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących – 1.356.564,98 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.349.785,98 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 6.779,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6.750.595,00 zł w tym:
 - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin – 599.405,00 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – o kwotę 7.350.000,00 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 6.592.728,98 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących – 1.123.722,02 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 262.872,32 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych – 7.716.451,00 zł, w tym m.in.:
 - dotacji celowej udzielanej dla gmin z tytułu pomocy finansowej – 15.000,00 zł
3. zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2026 roku o kwotę 403.010,32 zł z tytułu przyjęcia do realizacji projektu "Zdrowy i aktywny pracownik" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
4. zwiększeniu planowanych w 2026 roku dochodów majątkowych o kwotę 4.370.668,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków” oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.768.423,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

5. zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2027 roku o kwotę 27.977,70 zł z tytułu przyjęcia do realizacji projektu "Zdrowy i aktywny pracownik" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
6. zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu w 2025 r. o kwotę 1.514.431,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
6. zwiększenie planowanych przychodów budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 5.397.755,79 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 300.172.965,07 zł,
- wydatki budżetu: 351.786.501,98 zł,
- deficyt budżetu: 51.613.536,91 zł,
- przychody budżetu: 58.987.800,91 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) projekt "Zdrowy i aktywny pracownik" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 722.891,25 zł (wydatki bieżące),
- b) Zarząd odcinkiem drogi powiatowej nr 1003T tj. ul. Dygasińskiego w Chmielniku w latach 2025-2029 o łącznych nakładach w wysokości 13.500,00 zł (wydatki bieżące),
- c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 16.789.316,00 zł - w tym wykup gruntów przejętych celem realizacji inwestycji, (wydatki majątkowe),
- d) Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" – budowa ronda w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 1.987.724,00 zł,

2. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz koniecznością zabezpieczenia środków na ewentualne wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy i wykup gruntów tj.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 301.861,00 zł,

- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 32.974,00 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 65.495,00 zł,
- d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 246.870,00 zł,
- e) Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 1.324.800,00 zł,
- f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów w roku 2025 - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 1.076.215,00 zł
- g) Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 225.812,00 zł,
- h) Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 144.000,00 zł,
- i) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 3.407,00 zł,
- j) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 96.000,00 zł,
- k) Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 156.195,00 zł.