

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, przychodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029 polegających na:

1. zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 2.152.744,29 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 295.429,27 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 103.506,27 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących o kwotę 191.923,00 zł
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę 2.448.173,56 zł z tytułu:
 - zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę 6.146.551,00 zł
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy z gmin na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 167.694,90 zł
 - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, o kwotę 3.530.682,54 zł
2. zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 3.072.744,29 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 178.213,27 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.250.957,56 zł,
3. zmniejszeniu w 2025 roku planowanych przychodów budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 920.000,00 zł.
4. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2026 r ogółem o kwotę 291.443,66 zł w tym:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 403.010,32 zł (rezygnacja z zadania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy „Zdrowy i aktywny pracownik”)
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 694.453,98 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin na realizację zadań drogowych.
5. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2026 r ogółem o kwotę 2.723.164,37 zł w tym:
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 403.010,32 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.126.174,69 zł.

6. zwiększeniu w 2026 roku planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2.431.720,71 zł.
7. zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2027 r. o kwotę 27.977,70 zł (rezygnacja z zadania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy „Zdrowy i aktywny pracownik”).

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 303.347.081,73 zł,
- wydatki budżetu: 356.695.574,64 zł,
- deficyt budżetu: 53.348.492,91 zł,
- przychody budżetu: 60.722.756,91 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 przedsięwzięcie tj.:

- a) „Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego w Chmielniku w obszarze kardiologii” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w 2026 roku w wysokości 41.720,71 zł.
- b) „Modernizacja infrastruktury technicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań cyfrowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2029 o łącznych nakładach 1.500.000,00 zł, w tym w roku 2027 kwota 500.000,00 zł, w roku 2028 kwota 500.000,00 zł, w roku 2029 kwota 500.000,00 zł.

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

- a) Dokonuje się przesunięcia między jednostkami w projekcie pn. „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego” , w tym:
 - Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie - zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 535,00 zł;
 - Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie- zwiększa się limit wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 535,00 zł;
- b) „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 690.000,00 zł w związku z przewidywaną wyższą wartością szacunkową zadania;

- c) „Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach- zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 74.679,00 zł –w związku z wystąpieniem oszczędności na realizacji zadania;
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc. Łągów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – zwiększa się planowane łączne nakłady o kwotę 40.000,00 zł w tym:
- w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.000,00zł,
 - w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 70.000,00 zł;
- e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w msc. Niestachów w ciągu drogi powiatowej nr 1321T” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zwiększa się planowane łączne nakłady o kwotę 40.000,00 zł w tym:
- w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 40.000,00zł,
 - w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 80.000,00 zł;
- f) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotrów Zagościec” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – zwiększa się planowane łączne nakłady o kwotę 60.000,00 zł w tym:
- w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.000,00zł,
 - w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 90.000,00 zł;
- g) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki - Kakonin- Huta Podłysica - Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica - Huta Szklana” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 500.000,00 zł;
- h) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce” - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zwiększa się planowane łączne nakłady o kwotę 80.000,00 zł w tym:
- w roku 2025 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 70.000,00zł,
 - w roku 2026 zwiększa się limit wydatków o kwotę 150.000,00 zł,
- i) „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 820.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 1.700.000,00 zł;
- j) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 125.000,00 zł;

- k) „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 440.000,00 zł;
 - l) „Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 790.000,00 zł;
 - m) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r o kwotę 5.692.141,00 zł, zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 320.546,02 zł.
- 3. Wycofuje się nakłady na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:**
- a) „Zdrowy i aktywny pracownik” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach – w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie ,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - 50.000,00zł,
 - c) „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1323T w msc. Danków-Wójtostwo” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - 234.410,00 zł.