

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 2025r. ogółem o kwotę 2.310.554,96 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących - 910.554,96 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 910.554,96 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025r. ogółem o kwotę 5.453.124,96 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących - 910.554,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 292.830,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 4.542.570,00 zł,
3. zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 8.765.905,70 zł, w tym z tytułu:
 - a) przyjęcia do realizacji projektu "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego" zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 109.961,70 zł,
 - b) realizacji zadania „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk” zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.655.944,00 zł.
4. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2027 roku o kwotę 17.767,50 zł w związku z realizacją projektu "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego",
5. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2025 r. o kwotę 3.142.570,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 283.289.711,02 zł,
- wydatki budżetu: 336.065.838,86 zł,
- deficyt budżetu: 52.776.127,84 zł,

- przychody budżetu: 60.150.391,84 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.

I. Przyjmuje się nowe przedsięwzięcia tj.:

- a) Projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 301.073,09 zł /wydatki bieżące/,
- b) Projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 47.767,50 zł /wydatki bieżące/,
- c) Projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 11.137,50 zł /wydatki bieżące/,
- d) Projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 71.527,50 zł /wydatki bieżące/,
- e) Projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 58.162,50 zł /wydatki bieżące/,
- f) Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2028 o łącznych nakładach 764.804,00 zł /wydatki bieżące/.
- g) Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk, realizowane w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 12.210.790,00 zł /wydatki majątkowe/.