

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 6.940.154,73 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących - 6.453.414,57 zł z tytułu:
 - rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu – 369.986,00 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.082.157,57 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 1.271,00 zł
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 486.740,16 z tytułu
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 485.310,16 zł,
 - ze sprzedaży majątku – 1.430,00 zł (demontaż samochodu z przepadku)
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025r. ogółem o kwotę 7.258.299,80 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących - 6.631.610,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 3.989.641,74 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 626.689,22 zł,
3. zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2026 roku o kwotę 587.515,91 zł, w tym z tytułu:
 - a) przyjęcia do realizacji projektu "Doświadczony po stażu – dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum Nr 6 w PZS w Bodzentynie" – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 152.588,50 zł,
 - b) przyjęcia do realizacji projektu "Czas zawodowców czyli dodatkowe formy wsparcia uczniów PZS w Chęcinach" – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 385.457,43 zł
 - c) przyjęcia do realizacji projektu "Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku" – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49.469,98 zł
4. zwiększeniu w 2026 roku dochodów majątkowych o kwotę 1.593.885,39 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1.904.717,55 zł w tym z tytuł:
 - a) przyjęcia do realizacji projektu "Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku" – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.593.885,39 zł,

- b) zwiększeniu pozostałych wydatków majątkowych o kwotę 310.832,16 zł
- 5. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących w 2027 roku o kwotę 89.231,60 zł w związku z realizacją projektów:
 - a) " Czas zawodowców czyli dodatkowe formy wsparcia uczniów PZS w Chęcinach" – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.750,35 zł,
 - b) "Doświadczony po stażu – dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum Nr 6 w PZS w Bodzentynie – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 78.481,25 zł
- 6. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2025 r. o kwotę 318.145,07 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym kwota 50.000,00 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 7. zwiększeniu w 2026 r. planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 310.832,16 zł stanowiącą przychody z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 290.229.865,75 zł,
- wydatki budżetu: 343.324.138,66 zł,
- deficyt budżetu: 53.094.272,91 zł,
- przychody budżetu: 60.468.536,91 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 " Czas zawodowców czyli dodatkowe formy wsparcia uczniów PZS w Chęcinach":
 - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 798.598,75 zł (wydatki bieżące),
 - realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 33.761,65 zł (wydatki bieżące)
- b) projekt " Doświadczony po stażu – dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum Nr 6 w PZS w Bodzentynie"
 - realizowany przez Starostwo Powiatowym w Kielcach realizowany w latach 2025-2027 o łącznych nakładach finansowych 594.072,02 zł (wydatki bieżące)
 - realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie w latach 2025-2027 o łącznych nakładach finansowych 66.825,00 zł /wydatki bieżące/

2. *Dokonywane zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:*

- a) „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 1.031.199,59 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2025 kwotę 536.929,22 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 516.929,22 zł
- b) „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, w tym:
- zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 68.199,98 zł w tym: zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitu 2026 roku o kwotę 58.199,98 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.664.999,32 zł w tym:
 - w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 115.160,00 zł,
 - w roku 2026 zwiększenie o kwotę 1.830.159,32 zł , z tego kwota 1.800.159,32 zł stanowi wydatki dofinansowane ze środków europejskich ,
- c) „Realizacja umowy z WBP”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie planowanych wydatków w latach 2026-2028 ogółem o kwotę 66.000,00 zł w związku z rozwiązaniem dotychczasowej umowy,
- d) „Realizacja umowy z WDK”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, wycofanie zaplanowanych na lata 2025-2028 wydatków w łącznej kwocie 40.000,00 zł w związku z rozwiązaniem dotychczasowej umowy,
- e) „ Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 4.920,00 zł