

Objaśnienia

do uchwały NR LXIII/59/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 września 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2023 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2023- 2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 13.485.464,00 zł,

z tego:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 13.715.545,00 zł, w tym:

- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 8.512.986,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.627.288,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 575.271,00 zł,

b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 230.081,00 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 231.251,00 zł /w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 178.965,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 410.216,00 zł),

- ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.170,00zł- przekazanie/sprzedaż pojazdu do stacji demontażu

2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 3.331.406,83 zł,

z tego:

a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 4.982.455,00 zł,

b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 1.651.048,17 zł.

3. W roku 2024 plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 3.581.315,70 zł, plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 5.721.315,70 zł, w tym:

- plan dochodów i wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 934.650,70 zł (w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –środki na remont drogi powiatowej zwiększa się o kwotę 907.793,30 zł, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł /Erasmus +/ zwiększa się o kwotę 26.857,40 zł)

- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.646.665,00 zł (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.660.216,00 zł, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 178.965,00 zł /Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwiększa się kwotę 807.484,00zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.786.665,00zł (w tym kwota 1.200.000,00 zł to wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich).

4. W roku 2025 plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.819.500,00 zł (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 5.280.000,00 zł /Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwiększa się kwotę 539.500,00 zł) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.119.434,30 zł (w tym kwota 2.299.934,30 zł to wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich).
5. W roku 2026 plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5.224.349,00 zł (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 4.709.849,00 zł/ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwiększa się o kwotę 514.500,00 zł/).
6. Plan przychodów w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 10.154.057,17 zł / w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 6.654.122,87 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejsza się o kwotę 3.499.934,30 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)/.
7. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.140.000,00 zł / w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 940.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)/.
8. Plan przychodów w 2025 r. zwiększa się o kwotę 2.299.934,30 zł /przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/.
9. Zmiany wykazane w pkt 1-8 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

I. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie

-„Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki bieżące/,

-„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach/wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246-etap III”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach/wydatki majątkowe/,

-„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Remont kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Konservacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T” , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc Bęczków Zaskale”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km. 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj” , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358 t na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/.
- „2023-1-PL01-KA210-VET-000152029”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie /wydatki bieżące/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- "Cyfrowy Powiat", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.805,44 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 2.805,44 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.805,44 zł /wydatki bieżące/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0369T na odcinku Łabędziów -skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 125.000,00zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „ Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 580.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 580.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 635.000,00 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 635.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 635.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 3.499.934,30 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.200.000,00zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 2.299.934,30 zł /wydatki majątkowe/,
- „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000,00zł /wydatki majątkowe/,

- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.029.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 514.500,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 514.500,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.029.000,00 zł/wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 1.080.216,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.080.216,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN-Sz.S w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/, w tym:
 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 90.882,13 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 90.882,13 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 90.882,13 zł (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)
 - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.182.000,00zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 1.182.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.182.000,00 zł (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe)
- „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach
 - wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 15,00 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 15,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 15,00 zł,
 - wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15,00 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 15,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15,00 zł,

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone