

Objaśnienia

do uchwały NR LXVUU/103/2023 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę 7.763.020,99 zł,
z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 2.180.861,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 2.236.509,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.648,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.582.159,99 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 5.583.359,99 zł /Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 5.566.428,00 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 205.278,00 zł, Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 188.346,01 zł)
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł- przekazanie/sprzedaż pojazdu do stacji demontażu
2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 18.145.484,75 zł
z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o kwotę 2.686.687,99 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 15.458.796,76 zł.
3. W roku 2024 :
 - plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.611.997,00 zł (wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłyną do powiatu w 2023 roku).
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 906.579,00zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.131.762,76 zł (w tym: zwiększa się o kwotę 5.566.428,00 zł wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłyną do powiatu w 2023 roku, zmniejsza się o kwotę 712.337,23 zł wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich).

4. W roku 2025 plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 400.000, 00 zł (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)
5. W roku 2026 plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.309.350,00 zł (wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich)
6. Plan przychodów w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 10.382.463,76 zł / Nadwyżka z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 8.785.450,99 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 1.597.012,77 zł -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/
7. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 15.650.338,76 zł / Nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 8.184.250,99 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 7.466.087,77 zł - zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwotę 712.337,23 zł, zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 8.178.425,00/
8. Plan przychodów w 2026 r. zwiększa się o kwotę 2.309.350,00 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 2.309.350,00 zł – środki z Rządowego Funduszu 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

-,Modernizacja pasa rynnowego wraz z gzymsem na budynku internatu”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie /wydatek majątkowy/.

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

-"Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 1.361.688,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.361.688,00 zł /wydatki bieżące/,

-"Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 927.651,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 927.651,00 zł /wydatki bieżące/,

-"Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 322.658,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 322.658,00 zł /wydatki bieżące/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "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, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 1.877.498,99 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.877.498,99zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I." realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 1.282.706,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.282.706,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 2.348.831,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 2.348.831,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 2.467.675,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 2.467.675,00 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 177.887,44 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 177.887,44 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 495.267,03 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach" realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie" realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 323.445,33 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 323.445,33 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 17.923.620 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie" realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 213.220,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 213.220,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.390.283,19 zł /wydatki majątkowe/,

- „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 2.620.140,00 zł/wydatki majątkowe/

- "Zakup tomografu komputerowego dla szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz z rozbudową o niezbędną infrastrukturę", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.309.350,00 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 1.409.350,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.309.350,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 148.910,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 220.250,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 111.105,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 61.105,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000,00 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, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 267.684,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 267.684,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 267.684,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.185.000,00 zł/wydatki majątkowe/

- „ Zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach)”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 23.570,00 zł/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, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 64.575,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 64.575,00 zł /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, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 114.390,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 114.390,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 777.059,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 777.059,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 207.885,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 207.885,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków - Papiernia" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 206.658,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 206.658,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 1.198.222,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.198.222,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 203.197,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 203.197,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 1.185.301,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.185.301,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 402.003,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 402.003,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 117.920,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 117.920,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn " realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 815.010,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 815.010,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 274.208,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 274.208,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.309.350,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 2.309.350,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.309.350,00 zł /wydatki majątkowe/,

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.