

## Objaśnienia

### **do uchwały Nr XXXI/56/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028**

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów, budżetu Powiatu Kieleckiego w 2021 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w budżecie powiatu na 2021 r. z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028.

#### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2021- 2028”**

- 1) Plan dochodów budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 7.691.165,02 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 320.677,00zł, w tym:
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 318.217,00zł,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotą o 2.460,00zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.370.488,02 zł, w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 7.370.488,02zł /w tym: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 6.610.662,00, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.583.680,00zł, Dotacje celowe 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 zmniejsza się o kwotę 823.853,98zł /
- 2) Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 8.258.651,02zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 320.677,00zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
  - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 7.937.974,02/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
- 3) Plan dochodów i wydatków majątkowych w 2022r ogółem zwiększa się o kwotę 2.885.650,98zł /w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 823.853,98zł, na zadania inwestycyjne wieloletnie na drogach zwiększa się o kwotę 2.061.797,00zł /
- 4) Plan przychodów w 2021r. zwiększa się o kwotę 567.486,00 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  - 1) Zmiany wykazane w pkt 1-4 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 przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km 5+000 /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widelki-Nowa Huta od km: 0+000 do km 2+175” /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik” /wydatki majątkowe/,
- „Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn”/wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach”/wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego” /wydatki majątkowe/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik –Stopnica”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 67.287,00zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 67.287,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 67.287,00zł /wydatki bieżące/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km. 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.241,00zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 1.038.759,00zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 1.040.000,00 zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.241,00zł /wydatki majątkowe/,
- Zmiana nazwy zadania z „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków-Gościniec” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków-Gościniec”/wydatki majątkowe/
- „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 969.239,98zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 969.239,98zł/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.