

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, przychodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 300.758,95 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących - 300.758,95 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 758,95 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 300.000,00 zł
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 2.955.714,95 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.296.318,95 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 659.396,00 zł,
3. zwiększeniu w 2025 roku planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2.654.956,00 zł.
4. zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 4.439.063,00 zł.
5. zwiększeniu w 2026 roku planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4.439.063,00 zł.

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 305.499.826,02 zł,
- wydatki budżetu: 359.768.318,93 zł,
- deficyt budżetu: 54.268.492,91 zł,
- przychody budżetu: 61.642.756,91 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.

W związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zabezpieczono środki na wkład własny na niżej wymienione zadania:

1. Przyjmuje się nowe przedsięwzięcia tj.:

- a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T Micigózd Szczukowice w msc. Podzamcze realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 780.000,00 zł,
- b) „Usprawnienie dostępu do DW 764 poprzez wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1429T na odc. od skrzyżowania z drogą powiatową 1322T w msc. Daleszyce do skrzyżowania z DW 764 w msc. Niwy” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - wydatek majątkowy w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 2.278.626,00 zł, - wydatek bieżący w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 1.654.580,00 zł.
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Bilcza, Gmina Morawica” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 306.000,00 zł,
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T Łągów-Sędek-Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 990.000,00 zł,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w miejscowościach Gruszka i Lekomin” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 1.100.000,00 zł,
- f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1326T w msc. Smyków wraz z budową chodnika” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2027 o łącznych nakładach w wysokości 1.792.500,00 zł,
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384T polegająca na budowie chodnika” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 315.000,00 zł,
- h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383T od km 6+381 do km 7+150” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 275.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:

- a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościńiec wraz z dokumentacją projektową” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 682.500,00 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2027 r. o kwotę 682.500,00 zł,
- b) W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup gruntów w zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 6.396,00 zł.

Inspektor
Bienen
Barbara Bienen
Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu
Zastępca Skarbnika Powiatu
Iwona Chybąszcz
Aneta Kozieł