

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2024 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029”

1. Plan dochodów budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 567.830,00 zł,
z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.115.123,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.115.123,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 547.293,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 547.293,00 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 1.861.121,00 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 zwiększa się o kwotę 1.313.828,00 zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 19.927.593,80 zł,
z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 1.057.606,05 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 18.869.987,75 zł.
3. W roku 2025 dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.980.000,00 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 3.000.000,00 zł, Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 980.000,00zł/
4. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 19.359.763,80 zł /Nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 5.147.659,00 zł, wolne środki zwiększa się o kwotę 1.393.360,00 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 12.806.081,05 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zwiększa się o kwotę 667.316,82 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/Fundusz Dróg Samorządowych zwiększa się o kwotę 11.836.152,93 zł, Fundusz Pomocy zwiększa się o kwotę 302.611,30), przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 12.663,75 zł (dotyczy projektu Erasmus + realizowanego w Zespole Szkół w Bodzentynie)
5. W związku zaplanowaniem poręczenia tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2029.

Zaplanowano w latach 2024-2029 poręczenia w kwocie 4.870.000,00 tytułem zabezpieczenia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł zaciąganego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka –Szpital Specjalistyczny w Kielcach przeznaczonego na pokrycie zobowiązań wymagalnych w kwocie 3.000.000,00zł i zabezpieczeniem toczących się i nie rozstrzygniętych spraw sądowych z grupą zawodową pielęgniarek i położnych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz odsetek w kwocie 870.000,00zł. Spłata kapitału zaplanowana jest od roku 2025.

Rok 2024- zaplanowano kwotę 238.360,00zł (odsetki)

Rok 2025- zaplanowano kwotę 1.097.014,00 zł (raty kapitałowe kwota 833.333,30 zł, odsetki kwota 263.680,70 zł)

Rok 2026- zaplanowano kwotę 1.193.663,00 zł (raty kapitałowe kwota 999.999,96 zł, odsetki kwota 193.663,04 zł)

Rok 2027- zaplanowano kwotę 1.122.156, 00 zł (raty kapitałowe kwota 999.999,96 zł, odsetki kwota 122.156,04 zł)

Rok 2028- zaplanowano kwotę 1.050.650,00 zł (raty kapitałowe kwota 999.999,96 zł, odsetki kwota 50.650,04 zł)

Rok 2029- zaplanowano kwotę 168.157,00 zł (raty kapitałowe kwota 166.666,82 zł, odsetki kwota 1.490,18 zł)

6. Zmiany wykazane w pkt 1-5 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie

-,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatek majątkowy/,

-,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399T w msc. Bławatków” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatek majątkowy/,

-,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice ” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatek majątkowy/.

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

-"2023-1-PL01-KA210-VET-000152029", realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.496,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 12.663,75 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 12.663,75 zł /wydatki bieżące/,

-"Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 539.691,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 539.691,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.909.688,00 zł /wydatki bieżące/,

-"Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 570,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 441.700,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 41.300,00 zł /wydatki bieżące/,

-"Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn ", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 180.787,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 180.787,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.425.560,53 zł /wydatki bieżące/,

- "Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 15.821,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 15.821,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 527.216,87 zł /wydatki bieżące/,

- "Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 129.475,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 129.475,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 783.785,80 zł /wydatki bieżące/,

- "Remont drogi powiatowej nr 1277T na odcinku Micigózd - Brynica", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 373.984,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 373.984,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.623.560,68 zł /wydatki bieżące/,

- "Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Oblęgór Etap I ", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 7.794,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 7.794,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.548.649,75 zł /wydatki bieżące/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.113.895,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 2.080.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościec w formule zaprojektuj i wybuduj", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 860.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 980.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.880.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 4.686.928,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 94.102,89 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, limit 2024 zwiększa się o kwotę 528.764,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 84.346,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 67.890,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.558.422,00zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 67.889,09 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, limit 2024 zwiększa się o kwotę 91.599,21 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 32.097,25 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 107.020,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.602.542,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 107.019,84 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 1.861.121,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 2.203.879,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.128.804,33 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach ", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 563.110,22 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 95.675,81 zł /wydatki majątkowe /,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.037.825,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 366.574,77 zł /wydatki majątkowe/,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III ", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 675.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 675.000,00 zł /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, limit 2024 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł /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, limit 2024 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000,00 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, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 27.716,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 27.716,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 252.928,31zł /wydatki majątkowe/,
- "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków - Papiernia", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 58.695,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 58.695,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 243.649,58 zł /wydatki majątkowe/,
- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 224.709,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 224.709,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.441.602,00 zł /wydatki majątkowe/,
- "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 86.114,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 86.114,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.871,87zł /wydatki majątkowe/,
- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 445.318,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 445.318,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 36.832,76 zł /wydatki majątkowe/,
- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec ", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 42.172,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 42.172,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.543,16 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, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.193,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 20.193,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.048,58 zł /wydatki majątkowe/,
- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 185.904,00 zł,

limit 2024 zmniejsza się o kwotę 185.904,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 81.006,91 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 2024 zwiększa się o kwotę 232.250,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.542.738,99 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.395.250,50 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 521.212,50 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach" realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 667.316,82 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 667.316,82 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 16.478.294,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 554.027,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 445.541,30 zł /wydatki majątkowe (wznowienie zadania)

- "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.039.175,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 34.277,00 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 zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.374.960,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj" realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 7.344.115,00 zł /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 zobowiązań zwiększa się o kwotę 17.419,19 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 zobowiązań zwiększa się o kwotę 0,62 zł /wydatki majątkowe/,

Inspektor

Bieniek

Barbara Bieniek

Kierownik

Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chraśluszcz