

Objaśnienia

do uchwały Nr XXVI/27/2026 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026- 2030

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 1.030.740,32 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 99.871,83 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 90.511,83 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 9.360,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 930.868,49 zł, w tym z tytułu:
 - sprzedaży majątku - 1.200,00 zł (demontaż dwóch samochodów z przepadku),
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 929.668,49 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 4.142.925,65 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 181.627,80 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.961.297,85 zł
3. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2026 roku o kwotę 3.712.185,33 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
4. zwiększeniu planowanych w 2026 roku rozchodów budżetu o kwotę 600.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
5. zwiększeniu planowanych w 2027 roku dochodów i wydatków bieżących o kwotę 29.282,65 zł dotyczących realizowanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
6. zwiększeniu planowanych w 2027 roku dochodów majątkowych o kwotę 1.434.849,69 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.674.849,69 zł, dotyczących w szczególności realizowanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
7. zwiększeniu planowanych w 2028 roku dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł dotyczących realizowanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

8. zwiększeniu planowanych w 2028 roku dochodów majątkowych o kwotę 1.364.995,36 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.604.995,36 zł, dotyczących w szczególności realizowanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
9. zwiększeniu planowanych w 2029 roku dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.525,89 zł dotyczących realizowanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
10. zwiększeniu planowanych w 2029 roku dochodów majątkowych o kwotę 182.705,09 zł i wydatków majątkowych o kwotę 302.705,09 zł, dotyczących w szczególności realizowanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

Ostateczne kwoty dla roku 2026 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 320.193.731,86 zł,
- wydatki budżetu: 359.048.784,22 zł,
- deficyt budżetu: 38.855.052,36 zł,
- przychody budżetu: 46.506.021,36 zł
- rozchody budżetu: 7.650.969,00 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.

1. Przyjmuje się nowe przedsięwzięcie tj.:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze od skrzyżowania z DW 752 do skrzyżowania z DG 325009T” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 250.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z odwodnieniem DP nr 1368T Łukowa w kierunku Chmielowic” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 200.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1270T od Skib w kierunku Gościńca” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 60.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1282T w miejscowości Miedziana Góra ul. Tumlińska” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 40.000,00 zł (wydatki majątkowe),

- e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Skrzelczyce” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 800.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2028 o łącznych nakładach w wysokości 1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe),

2. *Dokonywane są zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:*

- a) „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków majątkowych na 2026 rok w kwocie 350.000,00 zł,
- b) „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000.000,00 zł w tym:
 - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 93.883,82 zł, w tym:
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 20.291,80 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 31.318,34 zł,
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 32.085,56 zł,
 - w roku 2029 zwiększa się o kwotę 10.188,12 zł.
 - dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.906.116,18 zł, w tym:
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.994.297,85 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.534.598,60 zł,
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.459.888,09 zł,
 - w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 1.082.668,36 zł.

3. *Dodaje się wieloletnie przedsięwzięcie w związku z wydłużeniem okresu przyjętego do realizacji zadania i zwiększeniem planowanych nakładów finansowych tj.:*

- a) „Termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Słupi” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł w tym:
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł.

