

Objaśnienia

do uchwały Nr XXXIII/84/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 września 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 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 6.629.557,28 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 713.493,70zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 266.198,00 zł,
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 66.150,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 157.564,30 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 538.710,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.916.063,58 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 5.916.063,58 zł /w tym: 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 1.323.936,42zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 7.240.000,00zł (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)/
2. Plan wydatków budżetowych w 2021 r. ogółem zwiększa się o kwotę 6.764.557,92 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 677.494,34 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 6.087.063,58 zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan dochodów i wydatków bieżących w 2022 ogółem zwiększa się o kwotę 11.568,33zł (w tym zwiększenie dochodów o kwotę 16.984,64zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekt „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego na społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”)
 - Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.540.808,39zł / na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 /
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.689.659,79zł /w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 1.540.808,39zł, na zadania inwestycyjne wieloletnie na drogach zwiększa się o kwotę 2.148.851,40zł /

4. Plan przychodów w 2021r. zwiększa się o kwotę 135.000,64 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Plan przychodów w 2022r zwiększa się o kwotę 2.148.851,40 zł z tytułu wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (środki z roku 2020 niewykorzystane w roku 2021)
6. Zmiany wykazane w pkt 1-5 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcia realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice” /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0156T w miejscowości Dębska Wola”/wydatki majątkowe/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Gościniec przy Pomniku Lotników”/wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w miejscowości Zgórsko” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice I” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice II” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzeczce” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk (ul. Spacerowa)” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska” /wydatki majątkowe/

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górnio” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Czyżów” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Sędek” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0343T w miejscowości Piotrów” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Pierzchnica” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0467T w miejscowości Serbinów” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Skalka” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T na odcinku Rykoszyn – Skalka” /wydatki majątkowe/

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska I” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska II” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska III” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce I” /wydatki majątkowe/
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości Daleszyce II” /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków” /wydatki majątkowe/
- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie” /wydatki majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego na społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 662,85 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 662,85 zł /wydatki bieżące/,
- „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV--2- działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach
 - Wydatki bieżące -zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 139 520,84 zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 139 520,84 zł
 - Wydatki majątkowe -zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 1 395 208,39 zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 1 395.208,39 zł
- „Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
 - Wydatki bieżące - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 216 871,97 zł, zmniejszenie limitu 2021r o kwotę 71 271,97 zł, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 145 600,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 216 871,97zł
 - Wydatki majątkowe - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 216 871,97zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 71 271,97 zł, zwiększenie limitu 2022r o kwotę 145 600,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 216 871,97zł

- „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, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł , zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 100 000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł /wydatki majątkowe/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346 T Sadków –Zbelutka-Szumsko –Lipiny wraz z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55 000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 55 000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 300 000,00 zł, zwiększenie limitu 2021 o kwotę 300 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 95.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 95 000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 95.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 318T w msc. Bęczków Gościniec” , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25 000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 25 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł, /wydatki majątkowe/,
- „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389 T w msc. Drochów Górny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 35 000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 35 000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 35 000 00zł / wydatki majątkowe/
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0369T na odcinku Łabędziów – skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych 45 000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 45 000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 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.