

## **Objaśnienia**

### ***do uchwały NR L/90/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028***

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028.

#### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028”**

1. Plan dochodów budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.849.615,74 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6.496.109,74 zł, w tym:
    - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6.527.932,74 zł
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza o kwotę 33.231,00 zł,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 1.408,00 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.646.494,00 zł, w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 4.646.494,00 zł / w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 3.991.107,00zł, Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 77.034,00 zł, Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 578.353,00zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 15.710.536,91 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 6.496.109,74 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
  - a) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 22.206.646,65 zł /co związane jest ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zmniejszeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. W roku 2023: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.963.731,00zł ( w tym: zmniejszenie o kwotę 578.353,00zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększenie o kwotę 4.542.084,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych), wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 8.313.865,30 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.200,00zł (dotyczy projektów: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” i ”Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” na które dochody wpłyną w roku 2022), wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.263.665,30zł (w tym kwota 4.299.934,30 zł stanowią inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na które środki wpłynęły do powiatu w latach poprzednich).
4. W roku 2024: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.637.500,00zł ( w tym: zwiększenie o kwotę 7.937.500,00zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększenia o kwotę 700.000,00zł stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych), wydatki majątkowe zwiększa

się o kwotę 9.886.288,35zł ( w tym kwota 1.248.788,35 zł stanowią inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na które środki wpłynęły do powiatu w latach poprzednich).

5. W roku 2025 dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.937.500,00zł / środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/
6. Plan przychodów w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 17.560.152,65 zł w tym:
  - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 12.011.430,00 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 zmniejsza się o kwotę 5.548.722,65 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
7. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 4.350.134,30 zł w tym: 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 4.299.934,30 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), 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 50.200,00zł.
8. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 1.248.788,35 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 1.248.788,35 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
9. Zmiany wykazane w pkt 1-8 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 przedsięwzięcia :

- „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – Filia Nr 4 w Nowej Słupi – poprzez modernizację infrastruktury”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,

### 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

- „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 25.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 25.000,00 zł /wydatki bieżące/,

- Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 25.200,00zł , zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 25.200,00zł, /wydatki bieżące/,

- „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 431.610,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 150.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 581.610,00 zł , zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 431.610,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 246.606,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 246.606,00 zł /wydatki bieżące/,
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 460.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 460.000,00 zł /wydatki bieżące/,
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 60.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków-Gościniec”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 37.500,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 37.500,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 18.750,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 18.750,00 zł /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, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 120.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r o kwotę 120.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach – Obwód Drogowy w Łagowie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 540.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 540.000,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 540.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 45.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 45.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000,00zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki – Kakonin – Huta Podlysica – 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 Podlysica – Huta Szklana, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 2.886.351,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 2.886.351,00zł, /wydatki majątkowe/,
- Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 1.936.928,00zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 1.936.928,00zł, /wydatki majątkowe/,
- Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 364.828,00 zł, zmniejszenie limitu 2023r o kwotę 364.828,00zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00zł/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, zmniejszenie limitu 2022r o kwotę 1.392.308,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 1.392.308,00 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, zmniejszenie limitu 2022r. o kwotę 7.321.880,00zł zwiększenie limitu 2023 o kwotę 7.321.880,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022r. o kwotę 1.045.000,00zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 1.045.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zmniejszenie limitu 2022r. o kwotę 3.799.934,30 zł zwiększenie limitu 2023 o kwotę 3.799.934,30 zł /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.156.706,00 zł, zmniejszenie limitu 2022r. o kwotę 578.353,00 zł, zmniejszenie limitu 2023r, o kwotę 578.353,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.156.706,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.449.996,53 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 50.003,47 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 200.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024r. o kwotę 2.802.500,00 zł, zwiększenie limitu 2025r. o kwotę 2.497.500,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5.449.996,53 zł /wydatki majątkowe/.

-,Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.641.215,12 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 1.098.784,88 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 300.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024r. o kwotę 7.000.000,00 zł zwiększenie limitu 2025r. o kwotę 5.440.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 11.641.215,12 zł /wydatki majątkowe/.

-,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” , realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 700.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 700.000,00zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 700.000,00 zł, zwiększenie limitu 2024r. o kwotę 700.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 77.034,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 267.200,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 190.166,00 zł zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 77.034,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród – Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 221.430,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 221.430,00zł /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 580.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 580.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 580.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,Dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 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.