

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLIV/37/2022
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia

do uchwały NR XLIV/37/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 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 8.546.166,85 zł,
z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.306.378,85 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 3.301.576,85 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się kwotę o 4.802,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.239.788,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 5.239.788,00 zł / w tym :
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5.074.788,00 zł/, dotacja celowa 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 zwiększa się o kwotę 165.000,00 zł,
2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 10.917.762,85 zł,
z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 3.306.378,85 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 7.611.384,00 zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan przychodów w 2022 r. zwiększa się o kwotę 2.371.596,00 zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/
4. Zmiany wykazane w pkt 1-3 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 :

-,„Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola”,
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/,

-„Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/,

-„Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesola – Ługi – Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/,

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /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 /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 /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV--2- działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 165.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 165.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 165.000,00zł /wydatki bieżące/ - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 165.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 165.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 165.000,00 zł /wydatki majątkowe/ - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 165.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 165.000,00 zł ,zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 165.000,00zł /wydatki majątkowe/- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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.