

Objaśnienia

***do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029***

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025- 2029

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 5.026.102,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 943.804,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 943.804,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.082.298,00 zł w tym:
 - zwiększenie ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 350,00 zł, (demontaż samochodu z przepadku)
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin o kwotę 1.735.638,00 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 2.346.310,00 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 5.026.102,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 178.346,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.204.448,00 zł, w tym zwiększenie wydatków o charakterze dotacyjnym o kwotę 51.000,00 zł,
3. zmniejszeniu w 2026 roku planowanych dochodów i wydatków majątkowych ogółem o kwotę 5.014.305,00 zł, w tym w zakresie:
 - a) realizacji zadania „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk” zmniejszenie o kwotę 5.336.805,00 zł., w tym środki:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.709.512,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy - 627.293,00 zł,
 - b) realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura” zwiększenie o kwotę 322.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mniów,

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 305.199.067,07 zł,
- wydatki budżetu: 356.812.603,98 zł,
- deficyt budżetu: 51.613.536,91 zł,
- przychody budżetu: 58.987.800,91 zł
- rozchody budżetu: 7.374.264,00 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. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:

- a) projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego", realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie:
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 3.725,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących na 2026 r. o kwotę 3.725,00 zł,
- b) projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego", realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach:
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 3.725,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących na 2026 r. o kwotę 3.725,00 zł,
- c) projekt "Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego", realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie:
 - zwiększa się limit wydatków bieżących na 2025 r. o kwotę 7.450,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących na 2026 r. o kwotę 7.450,00 zł,
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T 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 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 1.600.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 1.600.000,00 zł,
- e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 301.862,00 zł,
- f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 426.000,00 zł,

- g) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 221.304,00 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 322.500,00 zł,
- h) „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 905.289,00 zł, zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2026 r. o kwotę 5.440.697,00 zł,
2. W związku ze zmianą okresu realizacji zadania "Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" inwestycję przenosi się do zadań rocznych.

SKARBNIK
Edyta Drazkiewicz

