

Objaśnienia

**do uchwały NrRady 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, wyniku budżetu, przychodów budżetu przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029. W zakresie roku 2025 przyjęte zmiany dotyczą:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 7.191.621,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących – 4.213.568,00 zł z tytułu:
 - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 768.668,00 zł,
 - zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 3.444.900,00 zł.
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.978.053,00 zł z tytułu odszkodowań za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości.
2. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 1.313.760,40 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących – 760.143,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych - 2.073.903,40 zł, w tym m.in. zmniejszenie wydatków o charakterze dotacyjnym.
3. zmniejszenia planowanych przychodów budżetu w 2025 r. o kwotę 8.505.381,40 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 317.984.840,14 zł,
- wydatki budżetu: 353.808.736,99 zł,
- deficyt budżetu: 35.823.896,85 zł,
- przychody budżetu: 43.773.160,85 zł
- rozchody budżetu: 7.949.264,00 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. Tworzy się dwa wieloletnie przedsięwzięcia w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań przyjętych w 2025r. tj.:

- a) „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 340.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- b) „Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych numer 6 i 7” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 830.000,00 zł (wydatki majątkowe),

2. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:

- a) „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:
 - dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 36.893,60 zł,
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 36.893,60 zł.
- b) „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym;
 - dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł,
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł.
- c) „Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:
 - dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 830.000,00 zł,
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 830.000,00 zł.
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:
 - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 58.730,00 zł.
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:
 - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 49.364,00 zł.

SKARBNIK
Edyta Dr...
