

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia ...czerwca 2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026- 2030

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 5.301.970,57 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.582.050,57 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.581.899,57 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 151,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.719.920,00 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.719.920,00 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 7.191.426,57 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.613.919,57 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.577.507,00 zł,
3. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2026 roku o kwotę 1.889.456,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
4. zwiększeniu planowanych w 2027 roku dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 630.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych,
5. Ostateczne kwoty dla roku 2026 przedstawiają się następująco:
 - dochody budżetu: 326.562.822,48 zł,
 - wydatki budżetu: 368.478.807,79 zł,
 - deficyt budżetu: 41.915.985,31 zł,
 - przychody budżetu: 49.566.954,31 zł,
 - rozchody budżetu: 7.650.969,00 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. Przyjmuje się nowe przedsięwzięcie tj.:

- a) „Przebudowa węzłów sanitarnych oraz budowa szybu windowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 1.261.000,00 zł i limicie wydatków w 2027 roku w wysokości 1.261.000,00 zł.
- b) „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach” o łącznych nakładach w wysokości 300.000,00 zł i limicie wydatków w 2027 roku w wysokości 300.000,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania (konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego).

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

- a) projekt „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 67.145,49 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków bieżących na 2026 rok o kwotę 67.145,49 zł,
- b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 102.000,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 102.000,00 zł.
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392T polegającej na budowie rowu odwadniającego wraz z dokumentacją projektową” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 102.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 102.000,00 zł.
- d) dotychczasowa nazwa zadania „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” otrzymuje brzmienie „Modernizacja źródła ciepła i ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach” przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 3.050.000,00 zł oraz limitów wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 2.032.500,00 zł,
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 1.017.500,00 zł,
- e) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1429T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1322T w miejscowości Daleszyce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 w miejscowości Niwy” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 300.000,00 zł oraz limitów wydatków majątkowych w tym:

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,

- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T Łągów - Sędek - Wola Wąkopna na terenie gminy Raków” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się przeniesienia planowanych limitów wydatków majątkowych między latami realizacji w tym:

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,

- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł,

g) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1291T w msc. Gruszka i Lekomin” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje przeniesienia planowanych limitów wydatków majątkowych między latami realizacji w tym:

- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł,

- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,

h) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1326T w msc. Smyków wraz z budową chodnika” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 200.000,00 zł oraz limitów wydatków majątkowych w tym:

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

i) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384T polegająca na budowie chodnika” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 317.460,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 317.460,00 zł.

j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383T polegająca na budowie chodnika” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 277.460,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 277.460,00 zł.

k) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Bilcza, Gmina Morawica” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 500.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 500.000,00 zł.

l) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z odwodnieniem DP nr 1368T Łukowa w kierunku Chmielowic” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 200.000,00 zł oraz limitów wydatków majątkowych w tym:

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- m) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1270T od Skib w kierunku Gościńca” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 60.000,00 zł oraz limitów wydatków majątkowych w tym:
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- n) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Skrzelczyce” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 400.000,00 zł oraz limitów wydatków majątkowych w tym:
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- o) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 300.000,00 zł oraz limitów wydatków majątkowych w tym:
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,