

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2015r. ogółem zwiększa się o kwotę 379.867,00 zł, /dotyczy dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: zwiększenie środków przeznaczonych dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na realizację projektów: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (kwota dochodów: 40.696 zł), ”e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (kwota dochodów 339.171 zł)/.
2. Plan wydatków budżetowych w 2014r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.600.572,00 zł /co wynika z przywrócenia niewydatkowanych środków z planu roku 2014/
3. Plan przychodów budżetu w 2015r. zwiększa się o kwotę 1.220.705,00 zł /przywrócenie niewydatkowanych środków w 2014r./
4. Zmiany wykazane w pkt 1, 2, 3 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2028, w związku z czym:

-w roku 2015:

- w kolumnie 1 kwotę: 115.158.561,00 zł, zastępuje się kwotą: 115.538.428,00 zł,
- w kolumnie 1.2 kwotę: 9.208.656,00 zł, zastępuje się kwotą: 9.588.523,00 zł,
- w kolumnie 1.2.2 kwotę: 9.051.777,00 zł, zastępuje się kwotą: 9.431.644,00 zł,
- w kolumnie 2 kwotę: 115.235.534,00 zł, zastępuje się kwotą: 116.836.106,00 zł,
- w kolumnie 2.2 kwotę: 14.609.418,00 zł, zastępuje się kwotą: 16.209.990,00 zł,
- w kolumnie 3 kwotę: -76.973,00 zł, zastępuje się kwotą: -1.297.678,00 zł,
- w kolumnie 4 kwotę: 976.973,00 zł, zastępuje się kwotą: 2.197.678,00 zł,
- w kolumnie 4.2 kwotę: 676.973,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.897.678,00 zł,
- w kolumnie 4.2.1 kwotę: 76.973,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.297.678,00 zł,
- w kolumnie 11.3 kwotę: 5.484.790,00 zł, zastępuje się kwotą: 7.085.362,00 zł,
- w kolumnie 11.3.2 kwotę: 4.393.109,00 zł, zastępuje się kwotą: 5.993.681,00 zł,
- w kolumnie 11.4 kwotę: 2.252.704,00 zł, zastępuje się kwotą: 3.853.276,00 zł,
- w kolumnie 12.2 kwotę: 2.453.066,00 zł, zastępuje się kwotą: 2.832.933,00 zł,
- w kolumnie 12.2.1 kwotę: 1.617.661,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.997.528,00 zł,
- w kolumnie 12.2.1.1 kwotę: 1.617.661,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.997.528,00 zł,
- w kolumnie 12.4 kwotę: 2.140.405,00 zł, zastępuje się kwotą: 2.655.175,00 zł,
- w kolumnie 12.4.1 kwotę: 1.305.000,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.684.867,00 zł,
- w kolumnie 12.4.2 kwotę: 1.305.000,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.684.867,00 zł,
- w kolumnie 12.5 kwotę: 514.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 649.083,00 zł,
- w kolumnie 12.5.1 kwotę: 514.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 649.083,00 zł.

II. W dniu 24 listopada 2014r. została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Powiatem Kieleckim a Bankiem Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach na udzielenie przez bank kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kieleckiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.050.000,00 zł, w związku z czym ulegają

zmianie kwoty wykazane w części dotyczącej danych uzupełniających o długi i jego spłacie, w kol. 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”

W grudniu 2014r. spłacono część zadłużenia (w kwocie 1.000.000,00zł), w związku z czym planuje się podpisanie nowego harmonogramu spłaty rat kapitałowych obniżającego spłaty rat w latach 2017-2018- zmniejsza się planowane do spłaty raty kapitałowe /kol. 5/: w roku 2017 o kwotę 500.020zł, w roku 2018 o kwotę 499.980zł, w efekcie zaistnieje, w systemie Besti@, rozbieżność kwot w latach 2017 i 2018 kolumny 5 z kolumną 14.1. Rozbieżność ta zostanie zniwelowana po podpisaniu z bankiem kredytuującym aneksu do umowy – po podpisaniu aneksu wartości wykazywane w kol. 14.1 odpowiadać będą wartościom w kol. 5. Kwota długu zmienia się wraz z dokonaną dodatkową, częściową spłatą oraz planowaną zmianą harmonogramów, zwiększa się wydatki majątkowe: w roku 2017 o kwotę 500.020zł, w roku 2018 o kwotę 499.980zł, Analogicznie do opisanych zmian zmienia się wynik budżetu.

W związku z powyższym w WPF następują zmiany:

w roku 2015:

- w kolumnie 6 kwotę: 74.867.586,00 zł, zastępuje się kwotą: 73.867.586,00 zł,

w roku 2016:

- w kolumnie 6 kwotę: 73.704.205,00 zł, zastępuje się kwotą: 72.704.205,00 zł,

w roku 2017:

- w kolumnie 2 kwotę: 104.995.570,00 zł, zastępuje się kwotą: 105.495.590,00 zł,
- w kolumnie 2.2 kwotę: 7.743.493,00 zł, zastępuje się kwotą: 8.243.513,00 zł,
- w kolumnie 3 kwotę: 2.204.430,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.704.410,00 zł,
- w kolumnie 5 kwotę: 2.204.430,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.704.410,00 zł,
- w kolumnie 5.1 kwotę: 2.204.430,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.704.410,00 zł,
- w kolumnie 6 kwotę: 71.499.775,00 zł, zastępuje się kwotą: 70.999.795,00 zł,
- w kolumnie 10 kwotę: 2.204.430,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.704.410,00 zł,
- w kolumnie 10.1 kwotę: 2.204.430,00 zł, zastępuje się kwotą: 1.704.410,00 zł,
- w kolumnie 14.1 kwotę: 1.953.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 2.204.430,00 zł,

w roku 2018:

- w kolumnie 2 kwotę: 104.101.820,00 zł, zastępuje się kwotą: 104.601.800,00 zł,
- w kolumnie 2.2 kwotę: 7.263.493,00 zł, zastępuje się kwotą: 7.763.473,00 zł,
- w kolumnie 3 kwotę: 4.098.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 3.598.200,00 zł,
- w kolumnie 5 kwotę: 4.098.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 3.598.200,00 zł,
- w kolumnie 5.1 kwotę: 4.098.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 3.598.200,00 zł,
- w kolumnie 10 kwotę: 4.098.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 3.598.200,00 zł,
- w kolumnie 10.1 kwotę: 4.098.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 3.598.200,00 zł,
- w kolumnie 14.1 kwotę: 3.093.180,00 zł, zastępuje się kwotą: 4.098.180,00 zł,

oraz w kolumnie 14.1:

- w roku 2019 kwotę 4.653.180,00 zł zastępuje się kwotą 5.658.180,00 zł,
- w roku 2020 kwotę 6.333.180,00 zł zastępuje się kwotą 7.338.180,00 zł,
- w roku 2021 kwotę 6.369.264,00 zł zastępuje się kwotą 7.374.264,00 zł,
- w roku 2022 kwotę 6.369.264,00 zł zastępuje się kwotą 7.374.264,00 zł,
- w roku 2023 kwotę 6.369.264,00 zł zastępuje się kwotą 7.374.264,00 zł,
- w roku 2024 kwotę 6.369.264,00 zł zastępuje się kwotą 7.374.264,00 zł,
- w roku 2025 kwotę 6.369.264,00 zł zastępuje się kwotą 7.374.264,00 zł,
- w roku 2026 kwotę 6.045.969,00 zł zastępuje się kwotą 7.050.969,00 zł,
- w roku 2027 kwotę 5.076.084,00 zł zastępuje się kwotą 5.829.834,00 zł,

III. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kieleckiego na lata 2015-2022 ”

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.027.272,00zł, limit 2015 w kwocie 460.594,00zł, limit zobowiązań w kwocie 416.772,00zł

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2010-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 245.452,00zł, limit 2015 w kwocie 54.176,00zł, limit zobowiązań w kwocie 43.055,00zł,

- „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z budową nowej siedziby Starostwa” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2013-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 3.656.185,00zł, limit 2015 w kwocie 380.000,00zł, limit zobowiązań w kwocie 380.000,00zł,

- „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pracownię terapii zajęciowej oraz remont, nadbudowa i rozbudowa po uszkodzeniach spowodowanych nawałnicą, budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 312/17 w Łagiewnikach” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w latach 2014-2015 (realizowane w 2014r. jako zadanie jednoroczne), łączne nakłady finansowe w kwocie 74.086,00zł, limit 2015 w kwocie 65.140,00zł, limit zobowiązań w kwocie 65.140,00zł.

2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 2009-2014(bez zakupu gruntu), w tym dotacja dla U.M.Kielce w kwocie 170.638zł” realizowanym w latach 2009-2017 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach wprowadza się limit 2015 w kwocie 640.662,00zł.

3. W związku z powyższym:

- w wierszu z L.p. 1 w kolumnie „łączne nakłady finansowe” kwotę 55.199.627,00 zł zastępuje się kwotą 60.202.622,00 zł, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 5.484.790,00 zł zastępuje się kwotą 7.085.362,00 zł, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 4.092.475,00 zł zastępuje się kwotą 4.997.442,00 zł,
- w wierszu z L.p. 1b w kolumnie „łączne nakłady finansowe” kwotę 47.726.513,00 zł zastępuje się kwotą 52.729.508,00 zł, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 4.393.109,00 zł zastępuje się kwotą 5.993.681,00 zł, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 2.705.828,00 zł zastępuje się kwotą 3.610.795,00 zł,
- w wierszu z L.p. 1.1 w kolumnie „łączne nakłady finansowe” kwotę 10.810.455,00 zł zastępuje się kwotą 12.083.179,00 zł, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 3.096.086,00 zł zastępuje się kwotą 3.610.856,00 zł, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 2.573.679,00 zł zastępuje się kwotą 3.033.506,00 zł,
- w wierszu z L.p. 1.1.2 w kolumnie „łączne nakłady finansowe” kwotę 4.689.912,00 zł zastępuje się kwotą 5.962.636,00 zł, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 2.140.405,00 zł zastępuje się kwotą 2.655.175,00 zł, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 2.140.200,00 zł zastępuje się kwotą 2.600.027,00 zł,
- w wierszu z L.p. 1.3 w kolumnie „łączne nakłady finansowe” kwotę 44.389.172,00 zł zastępuje się kwotą 48.119.443,00 zł, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 2.388.704,00 zł zastępuje się kwotą 3.474.506,00 zł, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 1.518.796,00 zł zastępuje się kwotą 1.963.936,00 zł,
- w wierszu z L.p. 1.3.2 w kolumnie „łączne nakłady finansowe” kwotę 43.036.601,00 zł zastępuje się kwotą 46.766.872,00 zł, w kolumnie „Limit 2015” kwotę 2.252.704,00 zł zastępuje się kwotą 3.338.506,00 zł, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 565.628,00 zł zastępuje się kwotą 1.010.768,00 zł.