

UCHWAŁA NR 106/15
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: Michał Skotnicki

Wicestarosta: Tomasz Fąfara

Członkowie Zarządu: Jerzy Chudy

Janusz Bąk

Adam Siekierski

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2012	2013	2014	2014	2015	2016										
1	Dochody ogółem	70 257 900,58	56 950 853,35	64 474 202,64	58 718 554,41	65 472 991,57	64 430 284,34	62 392 632,49	61 117 771,98	61 711 826,06	62 921 674,45	64 026 831,00	64 648 181,96	65 433 444,74	65 588 295,74		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	53 578 703,76	54 148 050,47	59 192 706,91	54 453 763,86	61 020 829,10	57 542 160,53	59 842 632,49	59 417 771,98	60 106 038,56	60 298 966,14	61 242 210,58	61 777 687,95	62 197 705,73	62 266 935,73		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 811 730,00	8 247 981,00	9 420 977,00	9 525 540,00	9 452 069,00	10 000 184,00	9 594 428,95	9 603 023,38	9 611 626,40	9 620 238,03	9 628 858,27	9 637 487,12	9 646 124,61	9 654 770,74		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 039 921,12	120 634,77	1 228 443,37	100 650,91	772 438,37	950 000,00	494 400,47	495 894,87	497 390,77	498 888,16	500 387,05	501 887,44	503 389,32	504 892,71		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 580 548,73	2 782 272,45	3 857 731,36	3 402 754,75	4 122 186,25	4 042 762,07	3 656 927,36	3 660 584,29	3 664 244,87	3 667 909,12	3 671 577,02	3 675 248,60	3 678 923,85	3 682 602,77		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 727 532,00	29 796 604,00	28 961 057,00	29 235 138,00	29 955 293,00	29 827 965,00	29 857 631,55	29 887 489,18	29 917 376,67	29 947 294,05	29 977 241,34	30 007 218,58	30 037 225,80	30 067 263,03		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 376 803,45	11 095 831,61	13 542 164,00	10 764 255,39	14 999 336,59	11 124 334,67	9 725 423,25	9 842 833,05	9 852 675,88	9 862 528,56	9 872 391,09	9 882 263,48	9 892 145,74	9 902 037,89		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 679 196,82	2 802 802,88	5 281 495,73	4 264 790,55	4 452 162,47	6 888 123,81	2 550 000,00	1 700 000,00	1 605 787,50	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	617,40	2 640,00	0,00	639,50	300 000,00	559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 678 486,42	2 760 162,88	5 193 673,73	4 176 329,05	4 152 162,47	6 328 723,81	2 550 000,00	1 700 000,00	1 605 787,50	2 622 708,31	2 784 620,42	2 870 494,01	3 235 739,01	3 321 360,01		
2	Wydatki ogółem	75 392 388,61	55 590 672,68	62 018 462,64	57 222 930,83	64 278 991,57	61 986 799,34	60 192 632,49	58 917 771,98	59 511 826,06	59 281 674,45	60 386 831,00	61 008 181,96	61 793 444,74	58 683 580,74		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 908 979,50	51 331 443,08	54 763 336,63	51 059 623,03	57 781 726,15	53 316 108,53	53 302 331,25	54 032 308,83	54 714 860,31	54 641 424,79	54 627 206,97	54 670 289,16	54 645 289,16	54 607 789,16		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 789 949,44	1 385 253,00	1 141 918,00	1 091 125,85	854 682,00	895 173,00	830 173,00	775 065,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	417 121,00	315 590,00	235 395,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 789 949,44	1 385 253,00	1 141 918,00	1 091 125,85	854 682,00	895 173,00	830 173,00	775 065,00	710 708,00	624 975,00	521 049,00	417 121,00	315 590,00	235 395,00		
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	26 483 409,11	4 259 229,60	7 255 126,01	6 163 307,80	6 497 265,42	8 670 690,81	6 890 301,24	4 885 463,15	4 796 965,75	4 640 249,66	5 759 624,03	6 337 892,80	7 148 155,58	4 075 791,58		
3	Wynik budżetu	-5 134 488,03	1 360 180,67	2 455 740,00	1 495 623,58	1 194 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 904 715,00		
4	Przychody budżetu	10 644 169,15	4 442 183,33	0,00	960 116,42	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 570 537,15	717 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 570 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 073 632,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	325 134,21	0,00	960 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 904 715,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 792 632,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	2 694 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 904 715,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	36 560 304,00	34 157 940,00	31 702 200,00	31 702 200,00	30 508 200,00	28 064 715,00	25 864 715,00	23 664 715,00	21 464 715,00	17 824 715,00	14 184 715,00	10 544 715,00	6 904 715,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 669 724,26	2 816 607,39	4 429 370,28	3 394 140,83	3 239 102,95	4 226 052,00	6 540 301,24	5 385 463,15	5 391 178,25	5 657 541,35	6 615 003,61	7 107 398,79	7 552 416,57	7 659 146,57		

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 240 261,41	3 533 656,51	4 429 370,28	3 394 140,83	3 239 102,95	4 226 052,00	6 540 301,24	5 385 463,15	5 391 178,25	5 657 541,35	6 615 003,61	7 107 398,79	7 552 416,57	7 659 146,57
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,37%	12,62%	5,58%	6,04%	5,42%	5,18%	4,86%	4,87%	4,72%	6,78%	6,50%	6,28%	6,05%	10,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,37%	12,62%	5,58%	6,04%	5,42%	5,18%	4,86%	4,87%	4,72%	6,78%	6,50%	6,28%	6,05%	10,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,37%	12,62%	5,58%	6,04%	5,42%	5,18%	4,86%	4,87%	4,72%	6,78%	6,50%	6,28%	6,05%	10,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,65%	4,95%	6,87%	5,78%	5,41%	7,43%	10,48%	8,81%	8,74%	8,99%	10,33%	10,99%	11,54%	11,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,16%	5,74%	6,57%	7,77%	8,91%	9,34%	8,85%	9,35%	10,10%	10,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,79%	5,38%	6,21%	7,77%	8,91%	9,34%	8,85%	9,35%	10,10%	10,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 455 740,00	1 194 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 904 715,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 455 740,00	2 455 740,00	1 194 000,00	2 443 485,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	6 904 715,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900 366,23	30 043 893,00	30 694 967,54	30 920 977,95	31 636 477,04	30 997 154,00	30 979 071,07	30 924 257,14	30 976 121,00	31 034 762,82	31 500 284,26	31 972 788,52	31 972 788,52	31 972 788,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	311 024,80	6 811 083,46	7 130 286,86	6 535 772,12	7 431 647,00	7 668 085,00	7 661 635,07	7 669 096,71	7 676 565,80	7 684 042,37	7 691 526,41	7 699 017,94	7 706 516,96	7 714 023,47
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 472 647,67	1 935 892,75	6 465 179,19	6 465 179,19	8 655 462,97	11 809 116,86	3 316 382,18	1 502 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 921 381,57	1 714 764,14	4 031 408,31	4 031 408,31	4 302 298,80	4 856 959,85	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 551 266,10	221 128,61	2 433 770,88	2 433 770,88	4 353 164,17	6 952 157,01	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 395 466,01	177 128,61	1 157 507,88	990 141,75	4 017 671,17	6 657 928,01	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 156 818,62	3 047 041,80	4 871 545,13	4 323 624,05	1 466 664,92	1 618 533,80	5 390 301,24	3 385 463,15	4 796 965,75	4 640 249,66	5 759 624,03	6 337 892,80	7 148 155,58	4 075 791,58
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 931 124,48	1 035 059,19	1 226 073,00	843 042,00	1 012 929,33	394 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 338 325,82	3 153 127,30	5 180 772,50	1 722 949,76	4 342 533,78	2 690 678,09	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 235 624,11	2 977 443,13	4 948 682,32	1 563 862,60	4 184 150,20	2 690 678,09	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 235 624,11	2 977 443,13	2 327 282,32	1 563 862,60	1 562 750,20	69 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 116 454,29	26 076,82	1 286 855,16	511 289,61	1 639 605,26	2 478 283,80	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 104 815,71	26 076,82	1 221 695,16	511 289,61	1 550 639,49	2 478 283,80	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 104 815,71	26 076,82	1 221 695,16	511 289,61	910 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 332 102,87	2 346 391,21	5 007 525,34	1 932 043,82	4 588 897,32	2 823 249,27	1 816 382,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 071 334,00	2 108 095,42	4 724 125,46	1 721 144,10	4 312 904,04	2 690 678,09	1 814 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 071 334,00	2 108 095,42	2 102 725,46	1 721 144,10	1 691 504,04	69 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 737 306,75	30 758,61	1 504 085,88	622 188,75	1 743 275,02	3 265 628,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 554 747,71	26 144,82	1 221 695,16	528 860,45	1 550 639,49	2 478 283,80	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 554 747,71	26 144,82	1 221 695,16	528 860,45	910 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	242 909,58	565 790,60	304 228,02	468 628,81	919 915,38	227 371,18	227 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	242 909,58	565 790,60	304 228,02	368 628,81	132 571,18	2 371,18	2 371,18	2 371,18	2 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład własny w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	91 909,18	282 728,34	188 681,62	283 371,35	919 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	91 909,18	282 728,34	188 681,62	258 371,35	132 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	5 802 364,00	2 455 740,00	2 455 740,00	2 805 480,00	2 850 000,00	4 200 540,00	4 200 540,00	3 913 304,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	2 812 336,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok.

1/ Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 41.605,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 41.605,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1105.2015 z dnia 31.12.2015 r. w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.954.2015 z dnia 16.12.2015 r. o zablokowanych wydatkach na 2015 rok.

2/ Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 41.605,00 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.605,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1105.2015 z dnia 31.12.2015 r. w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.954.2015 z dnia 16.12.2015 r. o zablokowanych wydatkach na 2015 rok.

Dochody

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2015 po zmianach wynosi 65.472.991,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 61.020.829,10 zł
- dochody majątkowe – 4.452.162,47 zł

Wydatki

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok po zmianach wynosi 64.278.991,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 57.781.726,15 zł
- wydatki majątkowe – 6.497.265,42 zł

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach 2010-2013 na finansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 po wprowadzonych zmianach planuje się przychody w kwocie 1.500.000,00 zł na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, z tego:

- 1.500.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt w 2015 roku

Rozchody

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2015 zaplanowano na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w latach 2010-2013 w kwocie 2.694.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 występuje niezgodność w pozycjach 5.1 i 14.1 w latach 2016-2024. Związana jest ona z wydłużeniem okresów spłat kredytów oraz zmianą wysokości spłat w poszczególnych latach w związku:

1/ z planowanym do zaciągnięcia na koniec roku 2015 kredytem długoterminowym w wysokości 1.500.000,00 zł, którego spłatę planuje się rozłożyć w latach 2016-2020. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2020,

2/ z planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku kredytem konsolidacyjnym w kwocie 9.531.159,00 zł celem spłaszczenia spłaty zadłużenia powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2010. Spłatę długu planuje się rozłożyć w latach 2016-2024. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2024.

Wynik budżetu

W latach 2015-2024 planuje się wygospodarować w budżecie Powiatu Staszowskiego nadwyżkę budżetu na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2015 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 1.194.000,00 zł.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 zgodnie z objaśnieniami do WPF na lata 2015-2024 stanowiącymi załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.