

***Autopoprawka do Uchwały Nr 52/218/2015 Zarządu Powiatu
Raciborskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie
opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016 – 2025.***

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Raciborskiego na lata
2016 – 2025**

ROK 2016

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **608.848 zł.**

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **677.328 zł.**

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę **677.328 zł.**

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **68.480 zł.**

Pozycja 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę **68.480 zł.**

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **1.276.321 zł.**

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **896.321 zł.**

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **380.000 zł.**

Pozycja 3 Wynik budżetu uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o kwotę **667.473 zł.**

Pozycja 4 Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **667.473 zł.**

Pozycja 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **667.473 zł.**

Pozycja 4.2.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **667.473 zł.**

Pozycja 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę **218.993 zł.**

Pozycja 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **428.480 zł.**

Pozycje 9.1, 9.2, 9.4 Wskaźniki spłaty zobowiązań uległy zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,02%.

Pozycja 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku uległ zmniejszeniu o 0,23%

Pozycja 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę **80.068 zł.**

Pozycja 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **1.385.156 zł**, w tym:
pozycja 11.3.1 bieżące o **1.055.156 zł**,
pozycja 11.3.2 majątkowe o **330.000 zł.**

Pozycja 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę **330.000 zł.**

Pozycja 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę **30.000 zł.**

Pozycje 12.1, 12.1.1 Dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **677.328 zł.**

Pozycje 12.2, 12.2.1 Dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę **68.480 zł.**

Pozycje 12.3, 12.3.1. Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów uległy zwiększeniu o kwotę **1.055.156 zł.**

Pozycje 12.4, 12.4.1. Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów uległy zmniejszeniu o kwotę **80.565 zł.**

Pozycja 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 uległy zwiększeniu o kwotę **181.235 zł.**

ROK 2017

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **303.218 zł.**

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **303.218 zł.**

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **303.218 zł.**

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę: **303.218 zł.**

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę: **196.782 zł.**

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **500.000 zł.**

Pozycja 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **500.000 zł.**

Pozycja 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **500.000 zł.**

Pozycje 9.1, 9.2, 9.4 Wskaźniki spłaty zobowiązań uległy zmniejszeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,01%.

Pozycja 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku uległ zwiększeniu o 0,49%.

Pozycja 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zmniejszeniu o 0,07%.

Pozycja 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zmniejszeniu u w związku z powyższymi zmianami o 0,08%.

Pozycja 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę **80.869 zł.**

Pozycja 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **934.752 zł**, w tym:
pozycja 11.3.1 bieżące o **434.752 zł**,
pozycja 11.3.2 majątkowe o **500.000 zł.**

Pozycja 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę **500.000 zł.**

Pozycje 12.1, 12.1.1 Dochody 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **303.218zł.**

Pozycje 12.3, 12.3.1. Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające z zawartych umów uległy zwiększeniu o kwotę **434.752 zł.**

Pozycja 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 uległy zwiększeniu o kwotę **48.325 zł.**

ROK 2018

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę: **250.000 zł.**

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **250.000 zł.**

Pozycja 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **250.000 zł.**

Pozycja 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **250.000 zł.**

Pozycja 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku uległ zwiększeniu o 0,25%.

Pozycja 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu o 0,09%.

Pozycja 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,09%.

Pozycja 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę **81.677 zł.**

Pozycja 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **250.000 zł**, w tym:
pozycja 11.3.2 majątkowe o **250.000 zł.**

Pozycja 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę **250.000 zł.**

ROK 2019

Pozycja 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu o 0,17%.

Pozycja 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,17%.

Pozycja 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę **82.493zł.** O tą kwotę zmalały również wydatki na wynagrodzenia w latach 2020-2025.

ROK 2020

Pozycja 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu o 0,25%.

Pozycja 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,25%.

ROK 2021

Pozycja 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu o 0,08%.

Pozycja 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,08%.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2025

Pkt 1, ppkt 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian:

- pod pozycją 1.1.1.1 w wydatkach bieżących dopisano projekt " Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL" o wartości 1.073.863 zł,
- pod pozycją 1.1.1.2 w wydatkach bieżących "Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii" przesunięto kwotę 124. 814 zł między latami (z 2017 do 2016),

Pozostałe projekty przyjęły odpowiednio numerację 1.1.1.3 i 1.1.1.4.

Pkt 1, ppkt 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano zmian:

- pod pozycją 1.3.2.2 dodano zadanie pn." Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego w Raciborzu" o wartości 800.000 zł.
- pod pozycją 1.3.2.9 dodano zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu" o wartości 283.694 zł.

W związku z powyższym zmieniła się numeracja pozostałych projektów.

D.B.