

Autopoprawka do Uchwały Nr 139/721/2013 Zarządu
Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2013r.,
w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 – 2021.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021

ROK 2014

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **297.885 zł.**

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę **752.215 zł.**

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **752.215 zł.**

Pozycja 1.2 Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1.050.100 zł.**

Pozycja 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **1.050.100 zł.**

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **3.165.731 zł.**

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **667.735 zł.**

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **3.833.466 zł.**

Pozycja 3 Wynik budżetu uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o kwotę **2.867.846 zł.**

Pozycja 4 Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **2.867.846 zł.**

Pozycja 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **867.846 zł.**

Pozycja 4.2.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **2.867.846 zł.**

Pozycje 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. uległ zmniejszeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,03%.

Pozycja 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę **84.480 zł.**

Pozycja 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **783.366 zł.**

Pozycje 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 Wskaźniki spłaty zobowiązań uległy zmniejszeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,01%.

Pozycja 9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art.243) uległ zmniejszeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,08%.

Pozycja 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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 zwiększeniu o kwotę **5.000 zł**.

Pozycja 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **1.913.466 zł**, w tym:

pozycja 11.3.1 bieżące o 80.000 zł,

pozycja 11.3.2 majątkowe o 1.833.466 zł

Pozycja 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę **1.833.466 zł**.

Pozycja 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę **2.000.000 zł**.

Pozycja 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 **11.450 zł**, w tym:

pozycja 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 o 11.450 zł.

Pozycja 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, uległy zwiększeniu o kwotę **774.039 zł**, w tym:

Pozycja 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 585.013 zł, w tym:

Pozycja 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 o 585.013 zł.

Pozycje 12.3, 12.3.1, 12.3.2 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami uległy zwiększeniu o kwotę **80.000 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 uległy zwiększeniu o kwotę **774.039 zł**.

Pozycja 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 uległy zwiększeniu o kwotę **566.525 zł**.

ROK 2015

Pozycja 1 Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę: **26.223 zł**.

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę **26.223 zł**.

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **26.223 zł**.

Pozycja 2 Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę **26.223 zł**.

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **26.223 zł**.

Pozycja 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zmniejszeniu o 0,03%.

Pozycja 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,06%.

Pozycja 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zwiększeniu o kwotę **5.000 zł**.

Pozycja 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę **26.223 zł**, w tym:
pozycja 11.3.1 bieżące o 26.223 zł.

Pozycja 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, uległy zmniejszeniu o kwotę **26.223 zł**, w tym:

Pozycja 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 25.281 zł, w tym:

Pozycja 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 o 25.281 zł.

Pozycje 12.3, 12.3.1, 12.3.2 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami uległy zmniejszeniu o kwotę **26.223 zł**.

ROK 2016

Pozycja 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zmniejszeniu o 0,03%.

Pozycja 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o

wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,07%.

ROK 2017

Pozycja 9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zmniejszeniu o 0,02%.

Pozycja 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy uległ zmniejszeniu w związku z powyższymi zmianami o 0,02%.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2021

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:

- 1) pod pozycją 1.1.1.1 w wydatkach bieżących w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie” zmniejszono łączne nakłady finansowe o 20.000 zł, natomiast zwiększono o 80.000 zł limit w 2014r.,
- 2) pod pozycją 1.1.1.5 w projekcie pn. "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego", zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit w 2015r. o 6.280 zł,
- 3) pod pozycją 1.1.1.7 w projekcie pn. "Młody technik w niemieckiej firmie – szansa na start zawodowy", zmniejszono limit w 2015r. o 19.943 zł,
- 4) pod pozycją 1.1.1.11 w wydatkach bieżących "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 547.520 zł, w związku z faktycznie planowanym wykonaniem w roku 2013,
- 5) pod pozycją 1.1.2.1 w wydatkach majątkowych w projekcie „Mam zawód – mam pracę w regionie” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit w 2014r. o 20.000 zł,
- 6) pod pozycją 1.1.2.3 w wydatkach majątkowych "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 515.549 zł oraz zwiększono limit w 2014r. o 915.266 zł.

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

- 1) pod pozycją 1.3.2.1 zadanie pn. "Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4a" zwiększono limit w 2014r. o 454.679 zł,
- 2) pod pozycją 1.3.2.5 dopisano zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie" na kwotę 200.000 zł, w tym 191.390 zł limit w 2014r..
W związku z powyższym zmieniła się numeracja pozostałych zadań.
- 3) pod pozycją 1.3.2.8 dopisano zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu" na kwotę 255.825 zł, w tym 252.131 zł limit w 2014r.

D.B.