

***Autopoprawka do Uchwały Nr 188/940/2014 Zarządu  
Powiatu Raciborskiego z dnia 13 listopada 2014r.  
w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2015 – 2024.***

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Raciborskiego na lata  
2015 – 2024**

**ROK 2015**

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **257.355 zł.**

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **257.355 zł.**

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę **257.355 zł.**

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **1.043.306 zł.**

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **138.575 zł.**

Pozycja 2.2 Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **904.4731 zł.**

Pozycja 3 Wynik budżetu uległ zwiększeniu w związku z powyższymi zmianami o kwotę **785.951 zł.**

Pozycja 4 Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **785.951 zł.**

Pozycja 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **785.951 zł.**

Pozycja 4.2.1 Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **785.951 zł.**

Pozycja 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **118.780 zł.**

Pozycja 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę **904.731 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 0,11%

Pozycja 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy uległy zwiększeniu o kwotę **784.731 zł**, w tym:  
pozycja 11.3.2 majątkowe o **784.731 zł**.

Pozycja 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę **784.731 zł**.

Pozycja 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę **120.000 zł**.

Pozycje 12.4, 12.4.1, 12.4.2 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 zwiększeniu o kwotę **784.731 zł**.

## **ROK 2016**

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **462.301 zł**.

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **462.301 zł**.

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **262.502 zł**.

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę: **462.301 zł**.

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę: **462.301 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 zmniejszeniu o 0,01%.

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 0,04%.

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 0,04%.

## **ROK 2017**

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **466.924 zł**.

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **466.924 zł**.

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **265.125 zł**.

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę: **466.924 zł**.

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę: **466.924 zł.**

Pozycje 9.1, 9.2, 9.4 Wskaźniki spłaty zobowiązań uległy zmniejszeniu 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 0,01%.

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 0,03%.

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 0,03%.

### **ROK 2018**

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **471.593 zł.**

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **471.593 zł.**

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **267.774 zł.**

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę: **471.593 zł.**

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę: **471.593 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 zmniejszeniu o 0,01%.

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 0,03%.

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 0,03%.

### **LATA 2019-2024**

Pozycja 1 Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę: **471.593 zł.**

Pozycja 1.1 Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **471.593 zł.**

Pozycja 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o kwotę **267.774 zł.**

Pozycja 2 Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę: **471.593 zł.**

Pozycja 2.1 Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę: **471.593 zł.**

### **ROK 2019**

Pozycje 9.1, 9.2, 9.4 Wskaźniki spłaty zobowiązań uległy zmniejszeniu 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 0,01%.

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 0,01%.

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 0,01%.

### **ROK 2020**

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 zmniejszeniu o 0,01%.

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 0,01%.

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 0,01%.

### **LATA 2021-2024**

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 0,01%.

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 0,01%.

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 0,01%.

## **Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2024**

**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 1.1.1.7 w wydatkach bieżących "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 123.572 zł, w związku z faktycznie planowanym wykonaniem w roku 2013,
- 2) pod pozycją 1.1.2.2 w wydatkach majątkowych „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 339.135 zł, limit w 2015r. oraz limit zobowiązań o 784.731zł,
- 3) 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 10.309 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:*

- pod pozycją 1.3.2.3 zadanie pn. "Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul.Opolskiej w Raciborzu" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł.

D.B.