

AUTOPOPRAWKA

**Do Uchwały Nr 1210/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 listopada 2023 roku
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2040**

1. W załączniku Nr 1 – „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”
dokonuje się m.in. następujących zmian:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2023 r.	2023 r. przed zmianą	Zmiana	2023 r po zmianie
1	Dochody ogółem	143 809 289,87	68 909,00	143 878 198,87
1.1	Dochody bieżące, w tym:	121 322 341,81	19 909,00	121 342 250,81
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 308 551,48	25 000,00	11 333 551,48
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 680 905,33	-5 091,00	14 675 814,33
1.2	Dochody majątkowe	22 486 948,06	49 000,00	22 535 948,06
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 486 948,06	49 000,00	22 535 948,06
2	Wydatki ogółem	144 809 289,87	283 706,00	145 092 995,87
2.1	Wydatki bieżące	118 205 645,97	233 706,00	118 439 351,97
2.2	Wydatki majątkowe	26 603 643,90	50 000,00	26 653 643,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	26 603 643,90	50 000,00	26 653 643,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 000,00	49 000,00
3	Wynik Budżetu	-1 000 000,00	-214 797,00	-1 214 797,00
4	Przychody budżetu	3 600 000,00	214 797,00	3 814 797,00
4.4	splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	1 600 000,00	214 797,00	1 814 797,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	214 797,00	1 214 797,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 116 695,84	-213 796,90	2 902 898,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 716 695,84	1 000,00	4 717 695,84
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,89	-0,20	6,69
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	29 742 990,47	-214 220,00	29 528 770,47
10.1.1	bieżące	3 846 713,46	-264 220,00	3 582 493,46
10.1.2	majątkowe	25 896 277,01	50 000,00	25 946 277,01

Zmiany następują w związku z dostosowaniem planowanych na 2024 rok kwot dochodów, wydatków oraz przychodów.

Ponadto zwiększa się o 214.797,00 zł planowane przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (przelewów na rachunki lokat)

Zmiany w zakresie planu zadań wieloletnich zostały omówione w części dotyczącej przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

2. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2023-2024”

Od dnia 1 czerwca 2023r. obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dziewczęta i chłopcy (urodzeni w 2010r. i 2011r.) zostali objęci bezpłatnym, powszechnym szczepieniem profilaktycznym zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV), finansowanym z budżetu państwa.

W związku z powyższym dalsze finansowanie zadania przez Powiat jest bezcelowe. Zadanie realizowane w 2023 r. stało się zadaniem jednorocznym i zostaje wykreślone z załącznika przedsięwzięć.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”

Cel: Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **50.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023r. – 0,00 zł, 2024r. – 50.000,00 zł (49.000,00 zł - dotacja, 1.000,00 zł- środki własne). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu"

Cel: poprawa dostępności do usług publicznych dla osób za szczególnymi potrzebami, w ty osób z niepełnosprawnościami .

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **33.700,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2023r. – 0,00 zł, 2024r. – 33.700,00 zł 25.400,00 zł - dotacja, 8.300,00 zł- środki własne). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

SKARBNIK POWIATU
Ewa Staszepaniak

Wągrowiec, dnia 07 grudnia 2023r.