

AUTOPOPRAWKA

Do Uchwały Nr 924/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2040

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2022 r.	2022 r. przed zmianą	Zmiana	2022 r po zmianie
1	Dochody ogółem	104 078 453,40	282 000,00	104 360 453,40
1.1	Dochody bieżące, w tym:	95 776 321,46	252 000,00	96 028 321,46
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 883 554,00	252 000,00	9 135 554,00
1.2	Dochody majątkowe	8 302 131,94	30 000,00	8 332 131,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 302 131,94	30 000,00	8 332 131,94
2	Wydatki ogółem	111 555 060,60	735 100,80	112 290 161,40
2.1	Wydatki bieżące	98 974 274,58	705 100,80	99 679 375,38
2.2	Wydatki majątkowe	12 580 786,02	30 000,00	12 610 786,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	12 580 786,02	30 000,00	12 610 786,02
3	Wynik Budżetu	-7 476 607,20	-453 100,80	-7 929 708,00
4	Przychody budżetu	8 776 607,20	1 753 100,80	10 529 708,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 700 000,00	6 000 000,00	8 700 000,00
4.3	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 076 607,20	-4 246 899,20	1 829 708,00
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 197 953,12	6 849 007,04	3 651 053,92
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 878 654,08	-4 700 000,00	-1 821 345,92
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	7,26	1,49	8,75
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)	2,20	-0,52	1,68

Zmiany następują w związku z dostosowaniem planowanych na 2023 rok kwot dochodów i wydatków.

Ponadto zwiększa się o 6.000.000,00 zł planowane przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji (niewyemitowanych w 2022 r.), zmniejsza się o kwotę 4.246.899,20 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł planowane rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Pozycja 10.6 zostaje dostosowana do stanu faktycznie zaciągniętych zobowiązań (wykonanie 2022).

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

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

a) „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”

Następuje aktualizacja nazwy zadania oraz terminu jego realizacji zgodnie z ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2040.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **630.560,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 332.640,00 zł, 2024 r. – 297.920,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **630.560,00 zł**.

b) „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 123.163,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.373.163,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 473.963,00 zł (środki własne), 2023r. – 850.000,00 zł (środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.323.963,00 zł.

Wągrowiec, dnia 08 grudnia 2022r.