

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 24 czerwca 2021 r.**

W wyniku podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok wraz z autopoprawkami dokonuje się zmian odpowiednio:

a) w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- w 2021 roku w zakresie kwot m.in. w następujących kolumnach: 1, 1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 10.1, 10.1.2.

- w 2022 roku w zakresie kwot m.in. w następujących kolumnach: 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2.1, 3, 3.1, 4, 4.2, 10.1, 10.1.2.

b) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w zakresie kwot 2021 roku

w poz. 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie 1.3.2.3 – Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538

c) załączniku nr 3 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2021 – 2036 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 454 500,73 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 219 687,85 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 234 812,88 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 24.06.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 200 383,01 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 218 345,50 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 418 728,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 24.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2021 r. wynosi -5 970 371,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	110 309 429,55 zł	+454 500,73 zł	110 763 930,28 zł
dochody bieżące, w tym:	95 784 063,74 zł	+219 687,85 zł	96 003 751,59 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 649 249,10 zł	+199 322,00 zł	32 848 571,10 zł
pozostałe	21 027 341,64 zł	+20 365,85 zł	21 047 707,49 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 525 365,81 zł	+234 812,88 zł	14 760 178,69 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 233 856,81 zł	+234 812,88 zł	9 468 669,69 zł
Wydatki ogółem:	116 934 685,21 zł	-200 383,01 zł	116 734 302,20 zł
wydatki bieżące, w tym:	95 784 063,74 zł	+218 345,50 zł	96 002 409,24 zł

wynagrodzenia z narzutami	38 507 310,98 zł	-148 511,34 zł	38 358 799,64 zł
wydatki majątkowe	21 150 621,47 zł	-418 728,51 zł	20 731 892,96 zł
Wynik budżetu	-6 625 255,66 zł	+654 883,74 zł	-5 970 371,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 654 883,74 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	9 775 255,66 zł	-654 883,74 zł	9 120 371,92 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 585 289,00 zł	-654 883,74 zł	2 930 405,26 zł
Rozchody budżetu	3 150 000,00 zł	0,00 zł	3 150 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną;

2) Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538;

3) Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W zakresie 2022 roku dokonano m.in. następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- dokonano zmian w zakresie kwot dochodów i wydatków majątkowych

- zmieniono wynik budżetu

- zwiększono przychody budżetu

- zwiększono wydatki objęte limitem (majątkowe)

2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- dodano przedsięwzięcie Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa).

- dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną;

2) Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538."

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala