

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 28 kwietnia 2022 r.**

W wyniku podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok wraz z autopoprawkami dokonuje się zmian odpowiednio:

a) w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- w 2022 roku w zakresie kwot m.in. w następujących kolumnach: 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 2.1.1.

b) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

- w wierszu:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 - wydatki majątkowe

-1.3.2.3 przedsięwzięcie: Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze zmniejszono o kwotę 3.690,00 zł: limit 2022, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań.

-1.3.2.19 wprowadzono przedsięwzięcie: Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja). Okres realizacji 2021-2022, limit 2022 - 3.690,00zł, łączne nakłady finansowe – 8.364,00 zł, limit zobowiązań – 3.690,00 zł.

c) w załączniku nr 3 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2022 – 2036 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 688 821,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 575 229,54 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 113 592,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 392 736,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 575 310,32 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 817 426,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -6 814 387,16 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	104 925 169,58 zł	+2 688 821,54 zł	107 613 991,12 zł

dochody bieżące, w tym:	85 921 236,00 zł	+2 575 229,54 zł	88 496 465,54 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 261 386,09 zł	+2 250 607,00 zł	22 511 993,09 zł
pozostałe	22 617 380,91 zł	+324 622,54 zł	22 942 003,45 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 003 933,58 zł	+113 592,00 zł	19 117 525,58 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 324 470,58 zł	+113 592,00 zł	15 438 062,58 zł
Wydatki ogółem:	111 035 641,72 zł	+3 392 736,56 zł	114 428 378,28 zł
wydatki bieżące, w tym:	85 913 936,00 zł	+2 575 310,32 zł	88 489 246,32 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 534 472,75 zł	+69 916,04 zł	39 604 388,79 zł
wydatki majątkowe	25 121 705,72 zł	+817 426,24 zł	25 939 131,96 zł
Wynik budżetu	-6 110 472,14 zł	-703 915,02 zł	-6 814 387,16 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 703 915,02 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 160 472,14 zł	+703 915,02 zł	8 864 387,16 zł
wolne środki	5 323 956,53 zł	+703 915,02 zł	6 027 871,55 zł
Rozchody budżetu	2 050 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap;
- 2) Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja).

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze.

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