

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2036  
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 31 SIERPNIĄ 2023 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 153 206,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 153 206,78 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 200 906,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 153 206,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 339 152,27 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>130 208 801,98</b>	<b>+153 206,78</b>	<b>130 362 008,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>93 538 189,07</b>	<b>+153 206,78</b>	<b>93 691 395,85</b>
Subwencja ogólna	36 211 864,00	+52 049,00	36 263 913,00
Pozostałe	39 525 140,07	+101 157,78	39 626 297,85
Podatek od nieruchomości	16 220 751,51	-4 200,00	16 216 551,51
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138 500 254,25</b>	<b>+200 906,78</b>	<b>138 701 161,03</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 506 490,39</b>	<b>+153 206,78</b>	<b>93 659 697,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	45 906 817,18	+51 480,00	45 958 297,18
Pozostałe wydatki bieżące	44 012 983,21	+101 726,78	44 114 709,99
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 993 763,86</b>	<b>+47 700,00</b>	<b>45 041 463,86</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 291 452,27</b>	<b>-47 700,00</b>	<b>-8 339 152,27</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 47 700,00 zł i po zmianach wynoszą 9 039 152,27 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 991 452,27</b>	<b>+47 700,00</b>	<b>9 039 152,27</b>
Wolne środki	7 399 714,48	+47 700,00	7 447 414,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacque Kosmala*

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,88%	15,88%	TAK	16,52%	TAK
2024	6,39%	14,15%	TAK	14,80%	TAK
2025	6,97%	13,35%	TAK	14,00%	TAK
2026	6,15%	7,69%	TAK	8,50%	TAK
2027	4,78%	7,34%	TAK	8,14%	TAK
2028	4,24%	6,88%	TAK	7,68%	TAK
2029	3,94%	6,51%	TAK	7,31%	TAK
2030	3,72%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2031	3,40%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2032	3,28%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2033	3,17%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2034	3,06%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2035	2,90%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2036	2,96%	7,05%	TAK	7,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nidzica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

**BURMISTRZ NIDZICY**

*Jacek Kosmala*

Sporządziła i opracowała: A. Jastrzębowska

**SKARBNIK MIASTA**

*Agnieszka Jastrzębowska*