

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2023 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 279 498,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 240 998,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 38 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 279 807,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 239 498,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 40 308,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 704 763,53 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]
Dochody ogółem	123 185 697,46	+279 498,80	123 465 196,26
Dochody bieżące	95 382 772,53	+240 998,80	95 623 771,33
Pozostałe	41 317 674,53	+240 998,80	41 558 673,33
Podatek od nieruchomości	17 744 675,57	+35 220,00	17 779 895,57
Dochody majątkowe	27 802 924,93	+38 500,00	27 841 424,93
Wydatki ogółem	130 890 152,49	+279 807,30	131 169 959,79
Wydatki bieżące	95 350 773,85	+239 498,80	95 590 272,65
Wynagrodzenia i pochodne	45 690 512,84	+106 952,81	45 797 465,65
Pozostałe wydatki bieżące	46 073 571,01	+132 545,99	46 206 117,00
Wydatki majątkowe	35 539 378,64	+40 308,50	35 579 687,14
Wynik budżetu	-7 704 455,03	-308,50	-7 704 763,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 308,50 zł i po zmianach wynoszą 8 404 763,53 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]
Przychody budżetu	8 404 455,03	+308,50	8 404 763,53
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 591 737,79	+14 661,90	1 606 399,69
Wolne środki	6 812 717,24	-14 353,40	6 798 363,84

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.

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	4,77%	15,88%	TAK	16,52%	TAK
2024	6,39%	14,13%	TAK	14,77%	TAK
2025	6,97%	13,33%	TAK	13,97%	TAK
2026	6,15%	7,68%	TAK	8,48%	TAK
2027	4,78%	7,33%	TAK	8,13%	TAK
2028	4,24%	6,87%	TAK	7,67%	TAK
2029	3,94%	6,50%	TAK	7,30%	TAK
2030	3,72%	7,06%	TAK	7,06%	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

Zródło: 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika w miejscowości Załuski.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu:

1. Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 1 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.

Sporządziła i opracowała: Agnieszka Jastrzębowska

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala