

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 21 GRUDNIA 2023 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 159,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 693,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 17 466,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 24 159,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 693,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 466,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	119 662 919,88	+24 159,02	119 687 078,90
Dochody bieżące	95 668 463,27	+6 693,02	95 675 156,29
Pozostałe	33 743 766,08	+6 693,02	33 750 459,10
Dochody majątkowe	23 994 456,61	+17 466,00	24 011 922,61
Sprzedaż majątku	1 629 846,81	+256 667,59	1 886 514,40
Wydatki ogółem	130 788 919,36	+24 159,02	130 813 078,38
Wydatki bieżące	95 634 964,59	+6 693,02	95 641 657,61
Wynagrodzenia i pochodne	45 240 839,19	+6 170,51	45 247 009,70
Pozostałe wydatki bieżące	46 807 435,40	+522,51	46 807 957,91
Wydatki majątkowe	35 153 954,77	+17 466,00	35 171 420,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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	5,19%	15,87%	TAK	16,51%	TAK
2024	6,62%	13,83%	TAK	14,48%	TAK
2025	7,19%	13,07%	TAK	13,71%	TAK
2026	6,37%	7,79%	TAK	8,59%	TAK
2027	5,00%	7,46%	TAK	8,26%	TAK
2028	4,40%	7,03%	TAK	7,83%	TAK
2029	4,64%	6,69%	TAK	7,50%	TAK
2030	4,41%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2031	4,02%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2032	3,89%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2033	3,76%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2034	3,59%	7,73%	TAK	7,73%	TAK

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 przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2035	3,40%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2036	3,42%	7,15%	TAK	7,15%	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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Sporządziła i opracowała: Agnieszka Jastrzębowska

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala