

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 29 lutego 2024 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 133 201,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 133 201,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 433 201,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 133 201,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 415 259,82 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	144 191 395,86	+133 201,80	144 324 597,66
Dochody bieżące	111 475 431,43	+133 201,80	111 608 633,23
Dotacje bieżące	13 883 784,48	+201,80	13 883 986,28
Pozostałe	35 937 430,95	+133 000,00	36 070 430,95
Wydatki ogółem	151 306 655,68	+433 201,80	151 739 857,48
Wydatki bieżące	102 106 658,40	+133 201,80	102 239 860,20
Wynagrodzenia i pochodne	53 321 512,52	+126,80	53 321 639,32
Pozostałe wydatki bieżące	44 972 796,78	+133 075,00	45 105 871,78
Wydatki majątkowe	49 199 997,28	+300 000,00	49 499 997,28
Wynik budżetu	-7 115 259,82	-300 000,00	-7 415 259,82

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 300 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 965 259,82 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 665 259,82	+300 000,00	7 965 259,82
Wolne środki	2 465 516,11	+300 000,00	2 765 516,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024-2036 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,35%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,22%	15,20%	TAK	15,07%	TAK
2026	5,89%	11,12%	TAK	11,32%	TAK
2027	5,61%	11,42%	TAK	11,63%	TAK
2028	5,67%	11,81%	TAK	12,01%	TAK
2029	4,92%	12,43%	TAK	12,63%	TAK
2030	4,63%	13,19%	TAK	13,39%	TAK
2031	4,27%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2032	4,08%	14,89%	TAK	14,89%	TAK
2033	3,90%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2034	3,72%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2035	3,50%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2036	3,47%	14,85%	TAK	14,85%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.

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