

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 25 KWIETNIA 2024 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 41 212,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 41 212,06 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 41 212,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 16 212,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 000,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	146 702 821,19	+41 212,06	146 744 033,25
Dochody bieżące	112 541 868,76	+41 212,06	112 583 080,82
Dotacje bieżące	14 618 313,68	+6 212,06	14 624 525,74
Pozostałe	36 269 339,08	+35 000,00	36 304 339,08
Wydatki ogółem	154 911 471,03	+41 212,06	154 952 683,09
Wydatki bieżące	102 940 061,05	+16 212,06	102 956 273,11
Pozostałe wydatki bieżące	46 463 203,41	+16 212,06	46 479 415,47
Wydatki majątkowe	51 971 409,98	+25 000,00	51 996 409,98

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,34%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,22%	15,44%	TAK	15,30%	TAK
2026	5,89%	11,15%	TAK	11,36%	TAK
2027	5,61%	11,45%	TAK	11,66%	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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	5,67%	11,84%	TAK	12,05%	TAK
2029	4,92%	12,46%	TAK	12,66%	TAK
2030	4,63%	13,22%	TAK	13,43%	TAK
2031	4,27%	14,65%	TAK	14,65%	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.

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