

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 27 CZERWCA 2024 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 261 566,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 566,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 294 216,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 261 566,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 650,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 037 062,51 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	148 601 829,37	+261 566,00	148 863 395,37
Dochody bieżące	114 440 876,94	+261 566,00	114 702 442,94
Pozostałe	36 612 871,76	+261 566,00	36 874 437,76
Podatek od nieruchomości	19 859 515,98	+237 350,00	20 096 865,98
Wydatki ogółem	156 606 241,88	+294 216,00	156 900 457,88
Wydatki bieżące	104 798 069,23	+261 566,00	105 059 635,23
Pozostałe wydatki bieżące	48 955 674,71	+261 566,00	49 217 240,71
Wydatki majątkowe	51 808 172,65	+32 650,00	51 840 822,65
Wynik budżetu	-8 004 412,51	-32 650,00	-8 037 062,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 32 650,00 zł i po zmianach wynoszą 8 587 062,51 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	8 554 412,51	+32 650,00	8 587 062,51
Wolne środki	3 354 668,80	+32 650,00	3 387 318,80

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.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,32%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,22%	15,47%	TAK	15,33%	TAK
2026	5,89%	11,20%	TAK	11,40%	TAK
2027	5,61%	11,50%	TAK	11,71%	TAK
2028	5,67%	11,89%	TAK	12,09%	TAK
2029	4,92%	12,51%	TAK	12,71%	TAK
2030	4,63%	13,27%	TAK	13,47%	TAK
2031	4,27%	14,70%	TAK	14,70%	TAK
2032	4,08%	14,91%	TAK	14,91%	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. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" 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

Tacek Kosmala