

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

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

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie, przy czym dochody bieżące zmniejszono o 394 800,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 394 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zwiększono o 1 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 000,00 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	147 833 982,87	-	147 833 982,87
Dochody bieżące	114 738 578,05	-394 800,00	114 343 778,05
Pozostałe	36 220 718,46	-394 800,00	35 825 918,46
Dochody majątkowe	33 095 404,82	+394 800,00	33 490 204,82
Sprzedaż majątku	3 253 965,00	+394 800,00	3 648 765,00
Wydatki ogółem	155 871 045,38	-	155 871 045,38
Wydatki bieżące	107 086 573,64	+1 000,00	107 087 573,64
Pozostałe wydatki bieżące	50 690 401,75	+1 000,00	50 691 401,75
Wydatki majątkowe	48 784 471,74	-1 000,00	48 783 471,74

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	4,36%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,22%	15,20%	TAK	15,06%	TAK
2026	5,89%	10,87%	TAK	11,07%	TAK
2027	5,61%	11,17%	TAK	11,38%	TAK
2028	5,67%	11,56%	TAK	11,77%	TAK
2029	4,92%	12,18%	TAK	12,38%	TAK

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

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)
2030	4,63%	12,94%	TAK	13,15%	TAK
2031	4,27%	14,37%	TAK	14,37%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Strategia Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2025-2035

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej w Tatarach;
2. 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

Jacek Kosmala