

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2036  
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 26 WRZEŚNIA 2024 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 227 931,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 227 931,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 227 931,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 216 861,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 070,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>148 181 945,42</b>	<b>+227 931,00</b>	<b>148 409 876,42</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>114 677 084,60</b>	<b>+227 931,00</b>	<b>114 905 015,60</b>
Pozostałe	36 057 676,89	+227 931,00	36 285 607,89
Podatek od nieruchomości	20 096 865,98	+170 070,00	20 266 935,98
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>156 219 007,93</b>	<b>+227 931,00</b>	<b>156 446 938,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 364 336,19</b>	<b>+216 861,00</b>	<b>107 581 197,19</b>
Wynagrodzenia i pochodne	52 478 658,79	+52 141,00	52 530 799,79
Pozostałe wydatki bieżące	51 073 328,30	+164 720,00	51 238 048,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 854 671,74</b>	<b>+11 070,00</b>	<b>48 865 741,74</b>

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%	15,20%	TAK	15,07%	TAK
2026	5,89%	10,87%	TAK	11,07%	TAK
2027	5,61%	11,18%	TAK	11,38%	TAK
2028	5,67%	11,56%	TAK	11,77%	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)
2029	4,92%	12,18%	TAK	12,39%	TAK
2030	4,63%	12,94%	TAK	13,15%	TAK
2031	4,27%	14,38%	TAK	14,38%	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. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nidzicy
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 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