

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2036
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 19 GRUDNIA 2024 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 48 363,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 48 363,86 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 48 363,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 48 363,86 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	145 515 390,50	+48 363,86	145 563 754,36
Dochody bieżące	115 099 175,17	+48 363,86	115 147 539,03
Subwencja ogólna	43 807 886,00	+35 829,00	43 843 715,00
Dotacje bieżące	19 714 039,94	+12 534,86	19 726 574,80
Wydatki ogółem	153 552 453,01	+48 363,86	153 600 816,87
Wydatki bieżące	111 175 003,63	+48 363,86	111 223 367,49
Wynagrodzenia i pochodne	53 530 277,30	+48 212,94	53 578 490,24
Pozostałe wydatki bieżące	53 832 377,23	+150,92	53 832 528,15

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	4,46%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,11%	14,86%	TAK	14,73%	TAK
2026	5,89%	10,62%	TAK	10,83%	TAK
2027	5,61%	10,93%	TAK	11,13%	TAK
2028	5,67%	11,32%	TAK	11,52%	TAK
2029	4,92%	11,94%	TAK	12,14%	TAK
2030	4,63%	12,70%	TAK	12,90%	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)
2031	4,27%	14,13%	TAK	14,13%	TAK
2032	4,08%	15,14%	TAK	15,14%	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