

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2042
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 26 CZERWCA 2025 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 500 000,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 500 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 500 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 23 363,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 476 636,15 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	143 460 990,82	-500 000,00	142 960 990,82
Dochody bieżące	119 369 075,81	-500 000,00	118 869 075,81
Pozostałe	30 764 308,40	-500 000,00	30 264 308,40
Wydatki ogółem	162 065 639,62	-500 000,00	161 565 639,62
Wydatki bieżące	115 273 034,73	-23 363,85	115 249 670,88
Wynagrodzenia i pochodne	58 871 736,41	+20 000,00	58 891 736,41
Pozostałe wydatki bieżące	52 593 547,86	-43 363,85	52 550 184,01
Wydatki majątkowe	46 792 604,89	-476 636,15	46 315 968,74

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	5,56%	15,01%	TAK	15,70%	TAK
2026	7,61%	13,83%	TAK	14,52%	TAK
2027	6,24%	13,00%	TAK	13,69%	TAK
2028	5,43%	11,73%	TAK	12,42%	TAK
2029	6,01%	9,87%	TAK	10,55%	TAK
2030	6,00%	8,93%	TAK	9,62%	TAK
2031	5,54%	8,71%	TAK	9,40%	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)
2032	5,22%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2033	5,17%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2034	4,86%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2035	4,12%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2036	3,94%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2037	2,15%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2038	1,96%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2039	1,78%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2040	1,62%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2041	1,46%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2042	1,32%	7,87%	TAK	7,87%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1. Usługi doradztwa podatkowego i prawnego | 2025 r. | 11.000,00 zł |
| | 2026 r. | 150.000,00 zł |

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 MIASTECZKA

Jacek Kosmała