

AUTOPOPRAWKA

Budżet 2024

W stosunku do przedłożonego projektu zmianie ulegną dochody budżetu ogółem, wydatki budżetu, deficyt budżetu i przychody budżetu.

Wymienione zmiany wynikają:

1. Zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” o 650.000,00 zł. Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji i przeniesieniu planowanej na rok 2023 kwoty do planu wydatków roku 2024. Ta zmiana wpływa na zwiększenie deficytu budżetu 2024 o 650.000,00 zł oraz finansowania deficytu niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu (środki z RFIL).
2. Zwiększenia planu wydatków o 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią”.
3. Zmniejszenia planu wydatków o 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią”.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 454.671,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną” Zmiana wynika z analogicznego zmniejszenia planowanych nakładów na realizację tego zadania w 2023 r.
5. Zabezpieczenia w planie wydatków kwoty 102.000,00 zł stanowiącej pomoc finansową dla Miasta Bydgoszcz w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią z niektórych ulg, w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.

W wyniku dokonanych autopoprawek dochody budżetu na rok 2024 wzrosną o 444.671,14 zł i wyniosą 189.989.524,14 zł. Wydatki budżetu na rok 2024 wzrosną o kwotę 1.094.671,14 zł i wyniosą 200.639.524,14 zł. Deficyt budżetu również wzrośnie o kwotę 650.000,00 zł i wyniesie 10.650.000,00 zł. Wzrost deficytu w roku 2024 ma bezpośredni związek ze zmniejszeniem planu wydatków oraz deficytu w roku 2023 z poziomu 20.000.000,00 zł do poziomu 19.350.000,00 zł, czyli o 650.000,00 zł, a tym samym możliwości zaangażowania wolnych środków z roku 2022 niewykorzystanych w roku 2023 w przychodach roku 2024. Przyczyny zmiany planowanych dochodów zostały również omawiane na posiedzeniach komisji w dnia 12 – 14 grudnia 2023 roku.

W wyniku dokonanych autopoprawek dochody i wydatki budżetowe roku 2024 kształtują się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości – 189.989.524,14 zł,
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości – 200.639.524,44 zł,

3. Deficyt budżetu - 10.650.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2053

W związku z koniecznością dokonania autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024, które szczegółowo opisano w autopoprawce do uchwały budżetowej na rok 2024 zmianie ulega załącznik nr 1 i nr 3 do uchwały. W załączniku nr 1 zmianie ulegają wielkości dochodów, wydatków, wynik finansowy oraz kwota przychodów dla roku 2024, które odpowiednio wyniosą:

Dochody - 189.989.524,14 zł

Wydatki - 200.639.524,14 zł

Wynik budżetu - 10.650.000,00 zł

Przychody budżetu – 17.639.153,04 zł

Rozchody budżetu 6.989.153,04 zł.

W załączniku Nr 3 zmianie ulegną objaśnienia do WPF w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu roku 2024.

SKARBNIK MIASTA GMINY

Jarosław Kleca