

Uchwała nr

Rady Miasta Działdowo

z dnia sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Działdowo na lata 2022–2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 559 t.j. z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/339/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022–2030 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1,
- b) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określający wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę-Miasto Działdowo otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2022 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2022 rok, dokonano aktualizacji następujących wielkości w związku z wprowadzeniem nowych projektów oraz przesunięciem w realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Działdowie wraz z infrastrukturą” w następujący sposób:

- w roku 2023 dochody bieżące wzrosły o kwotę 575.172,42 zł natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 149.825,05 zł;
- w roku 2023 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 623.196,86 zł natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.839.312,24 zł;
- w roku 2024 wydatki bieżące podniesiono o 81.384,00 zł kosztem wydatków majątkowych jednorocznych wskutek wzrostu zatrudnienia o 1,5 etatu w ramach projektu "Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej";
- w latach 2025-2030 wydatki bieżące podniesiono o 83.419,00 zł kosztem wydatków majątkowych jednorocznych wskutek wzrostu zatrudnienia o 1,5 etatu w ramach projektu "Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej";
- zwiększony deficyt roku 2023 o 3.737.511,63 zł znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Działdowie wraz z infrastrukturą”- przeniesienie nakładów finansowych z roku 2022 na rok 2023 w wysokości 3.833.864,50 zł;

Wprowadzono również nowe projekty:

- "Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej" na lata 2022-2023. Wartość projektu 533.144,35 zł, w tym wydatki bieżące 348.152,32 oraz wydatki majątkowe 184.992,03 zł. Wydatki w roku 2022 106.136,87 zł, w roku 2023 427.007,48 zł.
- "Nauka przez zabawę-doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo" na lata 2022-2023. Wartość projektu 288.773,00 zł. Wydatki w roku 2022 1.000,00 zł, w roku 2023 287.773,00 zł;
- "Mobilność uczniów i kadry SP2" Edukacja Szkolna w Akcji KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej na lata 2022-2023. Wartość projektu 282.050,00 zł. Wydatki w 2022 roku 225.640,00 zł, w 2023 56.410,00 zł.