

Uchwała Nr XLII/376/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2018–2025.

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Działdowo na lata 2018–2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018–2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 roku.

Objaśnienia

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2018 rok, dokonano aktualizacji następujących wielkości:

- zwiększenie w 2019 roku dochodów ogółem o 1.147.329,00 zł, w tym 560.000,00 zł dotyczy dochodów majątkowych, co wynika z przesunięć dofinansowania pomiędzy latami dla projektu "Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 oraz 587.329,00 zł dotyczy dochodów bieżących z realizacji projektu „Edukacja w Działdowie na szóstkę”,
- zwiększenie dochodów bieżących w 2020 r. o 317.940,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Edukacja w Działdowie na szóstkę”
- zwiększenie wydatków w 2020 r. o 107.940,00 zł
- zwiększenie wydatków w 2019 r. o 5.049.701,00 zł, z czego wydatki majątkowe o 4.459.453,00 zł ,
- przeznaczenie 30.000,00 zł z wydatków bieżących 2019 r na zwiększenie kosztów obsługi długu,
- wolne środki z lat poprzednich w 2019 r. uległy zwiększeniu o 2.372,00 zł,
- zwiększenie wydatków w latach 2021-2025 odpowiednio o kwoty odpowiadające spłatom kredytu z 2019 r,
- zwiększenie wydatków bieżących w latach 2020-2025 odpowiednio o koszty obsługi kredytu z 2019 r,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2020-2025 odpowiednio o spłaty i obsługę kredytu z 2019 r.

W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 3.900.000,00 zł, spłata rat kapitałowych nastąpi w latach 2020-2021 po 210.000,00 zł oraz 2022-2025 po 870.000,00 zł. Łączny koszt obsługi kredytu 518.700,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie rat kapitałowych i odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w poszczególnych latach pochodzą z wydatków majątkowych w danym roku.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany limitów na przedsięwzięcie w roku 2018 i 2019 w następujący sposób:

- „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13” w roku 2018 zmniejszenie o 792.501,00 zł, w roku 2019 zwiększenie o 2.215.593,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań” zwiększenie w 2018 roku o 138.350,00 zł,
- „Budowa hali namiotowej i lodowiska” zmniejszenie w 2018 roku o 15.000,00 zł,
- „Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejszenie w 2018 roku o 5.000,00 zł,
- „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4” zwiększenie w 2018 r. o 29.000,00 zł,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienie nawierzchni w Działdowie” okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 2.750.000,00 zł oraz „Edukacja w Działdowie na szóstkę”, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.557.769,00 zł