

Uchwała nr

Rady Miasta Działdowo

z dnia

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 2021 r. poz. 305 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) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określający wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę-Miasto Działdowo 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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, przychodów i rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2022 rok, dokonano aktualizacji następujących wielkości:

- w roku 2023 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zostały odpowiednio zmniejszone o kwotę 6.750.000,00 zł. Jest to spowodowane przesunięciem pomiędzy latami dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania nowych funkcji społecznych - etap II”;
- w roku 2023 wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 8.792.484,45 zł, w tym wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 8.792.485,00 zł, co jest spowodowane ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania nowych funkcji społecznych - etap II” tj. wydłużeniem do roku 2024;
- wydatki w roku 2024 wzrastają o 10.273.501,00 zł i w całości stanowią wydatki majątkowe, w tym wynikające z realizacji przedsięwzięć 7.637.500,00 zł;
- wynik budżetu w roku 2023 jest wynikiem deficytowym i zmniejszył się o 2.042.484,45 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;
- wynik budżetu w roku 2024 jest także wynikiem deficytowym i swoje pokrycie znajdzie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środkach;
- przychody w roku 2023 wzrosły o 1.481.016,55, a w roku 2024 o 3.523.501,00 zł;
- inne rozchody nie związane ze spłatą długu w roku 2023 wynoszą 3.523.501,00 zł;
- wolne środki w roku 2024 przeznacza się w części na inwestycje wieloletnie oraz jednoroczne.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II” – zwiększenie o 298.133,00 zł w roku 2022,
- Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania nowych funkcji społecznych - etap II” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024, dokonano zmian limitów pomiędzy latami.