

Uchwała nr

Rady Miasta Działdowo

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Działdowo na lata 2023–2030.

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 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 2023, poz.40.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/430/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023–2030 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030 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 2023-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2023 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów, wiąże się również z przebiegiem realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2023 rok, dokonano aktualizacji następujących danych:

- w 2024 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem stanowiących w całości dochody majątkowe o kwotę 3.650.007,50 zł. Powyższe zmniejszenie w zakresie dochodów majątkowych jest podyktowane następującymi zmianami:
 - przesunięcie z roku 2023 r. planowanego do uzyskania dofinansowania z programu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych-etap II” w kwocie 749.992,50 zł – zwiększenie w roku 2024 roku,
 - zmiana pomiędzy latami planowanego do uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa krytego basenu w Działdowie” (zmniejszenie o 6.500.000,00 zł i przesunięcie na rok 2025),
 - wprowadzeniem do planu sprzedaży majątku Gminy-Miasto Działdowo budynku położonego na działce nr 2188/5 oraz przesunięć pomiędzy latami planowanych do sprzedaży działek, łączne zwiększenie na kwotę 2.100.000,00 zł.
- w roku 2025 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.900.000,00 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z przesunięcia dofinansowań do przedsięwzięcia „Budowa krytego basenu w Działdowie” (zwiększenie o 9.500.000,00 zł) oraz z aktualizacji planu sprzedaży majątku Gminy-Miasto Działdowo (przesunięcie o 400.000,00 zł),
- wydatki ogółem w roku 2024 zmniejszono o 462.025,89 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 52.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 514.025,89 zł. Kwota przeznaczona na inwestycje jednoroczne 999.402,51 zł.
- wydatki ogółem w roku 2025 zwiększono o kwotę 6.022.000,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 377.200,00 zł w związku z wzrostem kosztów na obsługę długu, wydatki majątkowe o 5.644.800,00 zł. Wydatki przeznaczone na inwestycje jednoroczne zaplanowano w kwocie 245.910,60 zł.

Zmiany przychodów w latach 2024-2025 wiążą się przede wszystkim z rozłożeniem na 2 lata planowanego kredytu. Z planowanego na rok 2025 8.500.000,00 zł nowego długu zmieniono na 4.100.000,00 zł w roku 2024 oraz 4.400.000,00 zł w roku 2025. Planowana nadwyżka w roku 2024 zmniejsza się o 190.018,39 zł.

Rozchody

Przesunięcie w planie spłaty długu są następujące:

- 2025 r. zwiększenie o 500.000,00 zł,
- 2026 r. zmniejszenie o 250.000,00 zł,
- 2027 r. zmniejszenie o 150.000,00 zł,
- 2028 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w roku 2024 wzrosły o 722.000,00 zł.

Kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą kształtują się następująco:

- 2023 r.- 2.640.500,00 zł,
- 2024 r. – 5.170.250,00 zł,
- 2025 r. – 8.000.000,00 zł,
- 2026 r. – 6.000.000,00 zł,
- 2027 r. – 3.900.000,00 zł,
- 2028 r. – 1.800.000,00 zł,
- 2029 r. – 1.000.000,00 zł,
- 2030 r – 0,00 zł.

Odsetki od kredytów zostały wyliczone i zaplanowane według oprocentowania przyjętego do projektu WPF i ujęte odpowiednio w wydatkach bieżących.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- „Mobilność uczniów i kadry SP 2” Edukacja szkolna w Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022- zwiększenie o 85.699,50 zł w 2023 roku
- „Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)”- zwiększenie o 86.374,73 zł (2023 - 32.000,00 zł, 2024 – 52.000,00 zł, 2025 – 2.374,73 zł),
- „Budowa krytego basenu w Działdowie” – dokonano przesunięć pomiędzy latami, (2023 – zmniejszenie o 4.041.461,00 zł, 2024 – zmniejszenie o 1.357.428,40 zł, 2025 – zwiększenie o 5.398.889,40 zł)