

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 z późn. zm.) 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 i rozchodów.

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

- w roku 2024 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.300.343,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.296.182,81 zł w związku zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ulicy Jagiełły (203026N)” oraz wydatki bieżące o kwotę 4.160,19 zł. Finansowanie dodatkowych nakładów na przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ulicy Jagiełły (203026N)” nastąpiło z wydatków jednorocznych.

- od roku 2025 roku następuje spadek wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych, które zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych od planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wzrost wydatków bieżących w związku z zwiększonymi środkami na obsługę długu,

- w roku 2024 planuje się zaciągnąć nowy kredyt w kwocie 2.300.000,00 zł, spłata od roku 2025 do 2030. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano następująco:

- rok 2025 – rata 220.000,00 zł.

- rok 2026 – rata 600.000,00 zł,

- rok 2027 – rata 570.000,00 zł,

- rok 2028 – rata 360.000,00 zł,

- rok 2029 – rata 170.000,00 zł,

- rok 2030 – rata 380.000,00 zł.

Kalkulacja oprocentowania składającego się ze wskaźnika WIBOR 3M + 1,2% zakładanej marży sporządzono w oparciu o Projekcję inflacji PKB Narodowego Banku Polskiego z marca 2023, gdzie projekcja wskaźnika WIBOR 3M wynosi 6,95 dla lat 2023-2025. W kolejnych latach przyjęto stopniowe zmniejszanie wskaźnika od 6% w 2027 roku do 4% w 2030 roku. Powyżej opisano kalkulację przeprowadzoną dla nowego zobowiązania planowanego na kwotę 2.300.000,00 zł, zaktualizowano również naliczenia kosztów obsługi długu dla planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2024-2025

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- „Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ulicy Jagiełły (203026N)”-zwiększono nakłady finansowe w roku 2024 o kwotę 3.287.094,00 zł,

- „Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181N) w Działdowie wraz z infrastrukturą – zmniejszono nakłady finansowe w roku 2023 o kwotę 80.000,00 zł.