

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 2023 r. poz. 1270 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 zmiany następujących danych:

- w roku 2024 zwiększono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o kwotę 36.280,00 zł w związku z planowanym do uzyskania dofinansowaniem na realizację projektu Erasmus+ „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2”

- w roku 2024 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.261.101,44 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.214.700,00 zł. Zwiększenie tych wydatków podyktowane jest wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do załącznika nr 2 niniejszej uchwały o charakterze bieżących. Wydatki majątkowe wzrosły o 45.901,44 zł i planuje przeznaczyć się je na wydatki jednoroczne nieoznaczone.

- w związku ze zmniejszeniem o 2.300.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2024 roku tj. do kwoty 4.100.000,00 zł dokonano aktualizacji rozchodów z tytułu spłat kredytów, wydatków bieżących na obsługę długu oraz kwoty długu. Środki pochodzące z aktualizacji ww. wartości zostały przeznaczone na wydatki majątkowe jednoroczne nieoznaczone oraz w latach 2025-2026 także na wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych nowych przedsięwzięć.

W latach 2025-2030 zwiększenie wydatków ogółem odpowiada kwotom zmniejszanych rozchodów w sposób następujący:

2025 - 220.000,00 zł,

2026 - 600.000,00 zł,

2027 - 570.000,00 zł,

2028 - 360.000,00 zł,

2029 - 170.000,00 zł,

2030 - 380.000,00 zł.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2” w ramach projektu Erasmus+, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 181.400,00 zł,

- „Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym na lata 2023-2026” okres realizacji 2023-2026, łączne nakłady finansowe 37.900,00 zł,

- „Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2023/2024” okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 790.000,00 zł,

- „Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie”, okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 662.000,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięciu „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze” o kwotę 8.464,92 zł w roku 2023.