

Uchwała nr

Rady Miasta Działdowo

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Działdowo na lata 2024–2030.

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 LXII/517/23 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024–2030 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024-2030 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 2024-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2024 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów oraz rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2024 rok, dokonano aktualizacji następujących danych:

- od roku 2025 dokonano zwiększenia dochodów bieżących co jest spowodowane otrzymaniem w roku 2024 wyższej kwoty niż zaplanowano dotacji na wychowanie przedszkolne oraz subwencji oświatowej, zwaloryzowanej o wskaźniki inflacji w poszczególnych latach w takiej wysokości jak zostały przyjęte do uchwalonego WPF,
- od roku 2025 dokonano także zwiększenia wydatków bieżących, co jest podyktowane podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli ponad wskaźnik zaplanowany w roku 2024, odpowiednio zwaloryzowano o wskaźniki inflacji, podobnie przyjęto wzrost dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dodatkowo wydatki bieżące zostały zwiększone o wydatki na obsługę długu, które zostały dostosowane do planowanej wysokości zadłużenia, wzrost kosztów obsługi długu wyniesie 459.406,48 zł,
- zmiana przychodów w roku 2025 wiąże się przede wszystkim ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 5.400.000,00 zł (poprzednio 2.600.000,00 zł) oraz zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.399.809,23 zł. Okres spłaty planowanego kredytu pozostaje bez zmian czyli do roku 2030,
- wydatki majątkowe w roku 2025 stanowią wyłącznie zabezpieczenie na realizację przedsięwzięć, od roku 2026 mają także charakter wydatków jednorocznych,
- w związku z planowanym zwiększeniem przychodów z tytułu kredytu zmianie uległy rozchody.

Plan spłaty długu przedstawia się następująco:

- 2026 r – 600.000,00 zł,
- 2027 r. – 950.000,00 zł,
- 2028 r. – 950.000,00 zł,
- 2029 r. – 1.400.000,00 zł
- 2030 r. – 1.500.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań zmieszczą się w limicie obliczonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- 2024 r. – 1.070.250,00 zł,
- 2025 r. – 5.400.000,00 zł,
- 2026 r. – 4.800.000,00 zł,
- 2027 r. – 3.850.000,00 zł,
- 2028 r. – 2.900.000,00 zł,
- 2029 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2030 r – 0,00 zł.

Odsetki od kredytów zostały wyliczone i zaplanowane według oprocentowania przyjętego do uchwalonego WPF na lata 2024-2030.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- „Remont ul. Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie” – zmniejszenie nakładów finansowych w 2024 roku o 0,01 zł,
- „Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N)” – zwiększenie nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 90.000,00 zł,
- „Budowa krytego basenu w Działdowie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.750.000,00 zł (2024 r.- wzrost o 1.580.937,70 zł, 2025 r.- wzrost o 4.729.215,05 zł, 2026 r.- spadek o 550.152,75 zł, niewykorzystany limit roku 2023 – 10.000,00 zł). Okres realizacji pozostaje bez zmian.