

Uchwała nr V/34/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

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 2024, poz. 609 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwała, 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.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Szczypiński

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 oraz rozchodów.

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

- w roku 2025 zwiększono dochody ogółem o 215.369,00 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące o 115.369,00 zł (poz. 1.1) i wynika z planowanych do uzyskania dochodów bieżących w związku z realizacją projektów Erasmus+ w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 i 2, dochody majątkowe o 100.000,00 zł (poz.1.2.2) w związku z planowanym do uzyskania dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej”,
- w roku 2025 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 450.543,00 zł (poz.2), z tego wydatki bieżące (poz.2.1) o kwotę odpowiednio 350.543,00 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2) o 100.000,00 zł. Ponadto spośród wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg wyodrębniono kwotę 290.000,00 zł na zimowe utrzymanie ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych.
- wynik budżetu (poz. 3) – deficyt 2025 roku zwiększono o 235.174,00 zł, źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych,
- przychody w roku 2025 wzrosły o 235.174,00 zł. (poz.4)- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz.4.2)

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- „Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ Edycja 2021-2025” – zaktualizowano limit wydatków w roku 2024 o kwotę 51.759,00 zł,
- „Funkcjonowanie Klubu Senior+ Edycja 2021-2025” – zaktualizowano limit wydatków w roku 2024 r. o kwotę 61.920,00 zł
- „Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2024/2025”- limit w roku 2025 zwiększono o 290.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie – dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024 i 2025 po 177.025,65 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.960.948,70 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2, Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207472” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 300.255,00 zł;
- „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie, nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 276.570,00 zł;
- „Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł.