

Uchwała nr IX/73/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 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 do niniejszej uchwały,
- 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 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Wynik budżetu-nadwyżka w roku 2024 w kwocie 2.391.525,18 zł zostanie przeznaczona na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

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

- w roku 2025 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.236.454,74 zł (poz.2), w tym wydatki bieżące o kwotę 110.823,00 zł (poz.2.1) z przeznaczeniem na zadania bieżące wynikające ze zmian limitów na realizowane przedsięwzięcia oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.125.631,74 zł (poz.2.2) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe jednoroczne,
- wynik budżetu (poz. 3) – deficyt 2025 roku zwiększono o 1.236.454,74 zł
- przychody w roku 2025 wzrosły 9.241.454,74 zł. (poz.4)- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz.4.2),
- w roku 2026 zwiększono dochody ogółem (poz. 1), w tym dochody majątkowe o 4.000.000,00 zł (poz. 1.2) i wynika to z przesunięcia pomiędzy latami planowanego do uzyskania dofinansowania na budowę basenu w Działdowie,
- wydatki ogółem (poz. 2), w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) w rok 2026 wzrosły o 12.005.000,00 zł i wynika to z nowego harmonogramu finansowania przedsięwzięcia „Budowa krytego basenu w Działdowie”,
- przychody w roku 2026 wzrosły o 8.005.000,00 zł (poz. 4)- z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.605.000,00 zł(poz.4.2) oraz wolne środki 5.400.000,00 zł (poz.4.3),
- wynik budżetu roku 2026 zmniejsza się o 8.005.000,00 zł i wobec powyższego staje się deficytem w kwocie 7.445.000,00 zł

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II etap w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”- okres realizacji 2024-2025, limit wydatków w 2024 roku – 44.968,80zł, w 2025 roku – 36.900,00 zł,
- w przedsięwzięciu bieżącym oraz majątkowym „Cyberbezpieczny Samorząd” – przesunięcia pomiędzy latami o kwotę 73.923,00 zł w wydatkach bieżących oraz o 638.440,00 zł w wydatkach majątkowych, łączne nakłady pozostają bez zmian,
- „Budowa krytego basenu w Działdowie”-dokonano aktualizacji limitów wydatków w poszczególnych latach: rok 2024 - 4.920.000,00 zł, rok 2025 – 18.650.000,00 zł, rok 2026 – 35.430.000,00 zł, okres realizacji pozostaje bez zmian,
- „Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie – przesunięcie pomiędzy latami o kwotę 988.622,74 zł,
- „Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej”-przesunięcie do roku 2025 kwoty 10.000,00 zł, okres realizacji i łączne nakłady pozostają bez zmian.