

**Uzasadnienie
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2016 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.587.795,61 zł (w tym: dochody majątkowe o 20.000,00 zł, dochody bieżące o 1.567.795,61 zł). Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.587.795,61 zł (w tym: wydatki bieżące o 1.525.793,86 zł, wydatki majątkowe o 62.001,75zł). Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W latach 2017-2024 dostosowano do wartości uwzględnionych w autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.

W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- W projekcie „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” zmniejszono plan wydatków o kwotę 122.569,14 zł.
- Projekt „Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda” przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Okres realizacji oraz plan wydatków pozostaje bez zmian.
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Całkowita kwota nie ulega zmianie. Zmodyfikowano planowany okres realizacji: z 2017-2020 na 2018-2019. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem środków unijnych. Na 2017 rok nie ogłoszono konkursu na tego typu zadanie.
- Zwiększono wartość zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie” do realizacji w roku 2017 o kwotę 508.795,00 zł. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie. Zwiększenia dokonuje się o środki niewydane w roku 2016.
- Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego” na lata 2017-2018 w łącznej kwocie 2.169.721,23 zł, w tym: w roku 2017 w kwocie 1.301.832,74 zł oraz w roku 2018 w kwocie 867.888,49 zł. Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości 50% wartości zadania.
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w roku 2017 zwiększono z 360.000,00 zł na 460.000,00zł.
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie, do realizacji 2016-2020, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmniejszono limit wydatków w roku 2017 z kwoty 456.480,00zł do kwoty 319.167,00 zł ze względu na przyznaną kwotę dotacji. Wielkość może ulec zmianie w trakcie roku.
- Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej. W roku 2016 zwiększono wartość zadania o kwotę 81.115,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia limitu wozokilometrów, natomiast w roku 2017 zwiększono o kwotę 460.000,00 zł na podstawie planowanej do otrzymania dotacji z Gminy Ostróda na pokrycie kosztów transportu na terenie gminy.

- Utrzymanie dróg powiatowych na 2016-2017 – w roku 2017 zwiększono o kwotę 350.000,00 zł, tj. planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa i opłat z tytułu reklam w obszarze dróg powiatowych.

21.12.2016r.