

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 3.482.940,00 zł (w tym: wydatki bieżące o 334.940,00 zł, wydatki majątkowe 3.148.000,00). Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 3.482.940,00 zł i po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.137.828,69 zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.482.940,00 zł i po zmianie wynoszą 5.806.323,37 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetu.

W roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe do limitu zgodne z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi (o kwotę 185.682,45 zł) zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących w celu zachowania zaplanowanego wyniku budżetu w roku 2018.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie:

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Zwiększono wartość zadania „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie” do realizacji w roku 2017 o kwotę 350.000,00 zł. Wynika z z konieczności wykonania nowego urządzenia windy zewnętrznej z uwagi na wyeksploatowanie dotychczasowego dźwigu użytkowanego od 2006r.
2. Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5) - zwiększono wartość zadania o kwotę 4.000,00 zł w roku 2017 z uwagi na koszt sporządzenia aktu notarialnego.
3. Wprowadzono zadanie majątkowe „Zakup działki gruntu nr 363/5, położonej w Ostródzie przy Jana Pawła II 9A, zabudowanej budynkiem BASENU – AQUAPARKU wraz z jego modernizacją” – zadanie dwuletnie na kwotę 3.630.990,00 zł, w tym rok 2017 – 2.350.000,00 zł, rok 2018 – 1.280.990,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Zwiększono wartość zadania „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda” w roku 2017 o kwotę 155.000,00 zł. Konieczność wynika z podniesienia jednostkowej stawki świadczonej usługi opiekuńczej z kwoty 11,70 zł za godzinę obowiązującej w roku 2016 do kwoty 17,57 zł za godzinę w roku 2017.