

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 971.505,39 zł, w tym: dochody bieżące o 329.023,16 zł, dochody majątkowe o 642.482,23 zł, wydatki bieżące o 553.163,16 zł, wydatki majątkowe o 418.342,23 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokonano aktualizacji zadania w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Łączna wartość zadania 4.327.149,66 zł, w tym: dofinansowanie 3.504.558,51 zł, wkład własny 822.591,15 zł.
- Wprowadzono zadanie „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie” w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Łączna wartość zadania 2.100.000,00 zł, w tym: dofinansowanie 1.785.000,00 zł, wkład własny 315.000,00 zł.
- Zrezygnowano z zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego”. Zadanie zostanie wprowadzone w przypadku przyznania dofinansowania.
- „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – wariant 400 m - certyfikowany” - zmniejszono wartość zadania w 2017 roku o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.950.000,00 zł.
- Zmieniono nazwę zadania „Przebudowa ul. Drwęckiej w Ostródzie wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym” na „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań–Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego”.
- Wprowadzono zadanie „Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego” w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączna wartość zadania 2.265.054,60 zł, w tym przyznane dofinansowanie 1.034.100,00 zł, wkład własny 1.230.954,60 zł.

Przedsięwzięcia bieżące:

- Zmniejszono limit wydatków w ramach przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017” o kwotę 245.538,27 zł w 2017 roku.

- Wprowadzono zadanie „Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”.
Wartość szacunkowa zadania wynosi 1.295.150,81 zł brutto, z podziałem:
 - rok 2017 – 169.110,96 zł,
 - rok 2018 – 426.159,61 zł,
 - rok 2019 – 435.195,96 zł,
 - rok 2020 – 264.684,28 zł.

W latach 2018-2023 dochody majątkowe dostosowano do planowanych do otrzymania dotacji, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć wynikających z załącznika nr 2.

Wynik budżetu uległ zmniejszeniu w roku 2018 o kwotę 696.939,40 zł (zostanie pokryty przychodami w postaci wolnych środków), w pozostałych latach prognozy nie uległ zmianie.

12.06.2017r.