

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 1.296.757,10 zł, w tym: dochody bieżące o 1.296.757,10 zł, wydatki bieżące o 954.922,10 zł, wydatki majątkowe o 341.835,00 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda - zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł w 2017 r. Łączna wartość projektu wyniesie 1.792.000,00 zł.
- Zwiększono wartość zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań–Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” o kwotę 6.000.000,00 zł w roku 2018. Łączna wartość projektu wyniesie 26.000.000,00 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zaistniała konieczność zwiększenia wartości zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań–Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” o 6.000.000,00 zł. W związku z przewidywaniem finansowaniem zadania w 50% z dotacji z Powiatu Ostródzkiego zwiększono w 2018r. dochody majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł oraz zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania finansowanego o 3.000.000,00 zł więcej.

Wydatki na obsługę długu zwiększono o przewidywane kwoty odsetek wynikających z zaciągnięcia nowego zadłużenia w wysokości 3.000.000,00 zł przy założeniu stopy procentowej 3,5%. Zaplanowano spłatę zobowiązań (dokonując zmniejszenia zaplanowanych wcześniej wydatków majątkowych) w następujących latach:

- w roku 2024 – 1.000.000,00 zł,
- w roku 2025 – 1.000.000,00 zł,
- w roku 2026 – 1.000.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem wydatków bieżących w latach 2019-2026 z tytułu dodatkowych kosztów odsetek dokonano również zmniejszenia wartości wydatków majątkowych pozostawiając wynik budżetu w latach 2019-2023 na niezmiennym poziomie, natomiast w latach 2024-2026 wynik budżetu zwiększył się o 1.000.000,00 zł w każdym roku.

27.07.2017r.