

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 467.670,00 zł, w tym: dochody bieżące o 467.670,00 zł, wydatki bieżące o 684.030,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 216.360,00 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W roku 2018 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł na zabezpieczenie realizacji przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie".

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

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Wprowadzono zadanie "Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie" na kwotę 2.357.607,70 zł realizowanego w latach 2016-2018,
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21) ” – zmiana kwoty z 1.270.000,00 zł na 1.299.000,00 zł (zwiększenie o 29.000,00 zł),
- „Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym” – zmiana kwoty ze 140.000,00 zł na 102.000,00 zł (zmniejszenie o 38.000,00 zł),
- „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie” – zmiana kwoty z 1.150.000,00 zł na 1.210.000,00 zł (zwiększenie o 60.000,00 zł),
- „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m-certyfikowany” – zmiana kwoty z 5.512.000,00 zł na 5.492.000,00 zł (zmniejszenie o 20.000,00 zł),
- „Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją” zmiana kwoty zadania 3.630.990,00 zł na kwotę 2.790.990,00 zł (zmniejszenie o 840.000,00 zł).

Przedsięwzięcia bieżące:

- Wykreślono z załącznika zadanie "Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni" - zadanie jest realizowane, natomiast nie ma potrzeby wykazywania dotacji w wykazie przedsięwzięć,
- Zwiększono o kwotę 250.000,00 zł plan wydatków na "Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda" w 2017 roku,
- Zwiększono o kwotę 4.349,00 zł plan wydatków na "Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +" w 2017 roku.

12.09.2017r.