

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 996.268,00 zł, w tym: dochody bieżące o 804.968,00 zł, dochody majątkowe o 191.300,00 zł, wydatki bieżące o 789.900,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o 206.368,00 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Rozszerzono zakres prognozy do 2027 roku i przyjęto wartości ujęte w projekcie WPF na lata 2018-2027. Dokonano niezbędnej korekty umożliwiającej zabezpieczenie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych i wprowadzono niżej wymienione projekty do wykazu przedsięwzięć:

1. Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - realizowanego w latach 2015-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie: 20.423.902,30 zł, w tym dofinansowanie 14.032.167,28 zł.
2. Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – realizowanego w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu wyniesie: 1.286.680,00 zł, w tym dofinansowanie 927.078,00 zł.

Pokrycie wkładu własnego do pierwszego projektu wiąże się z koniecznością podwyższenia stawek podatku od nieruchomości na 2019r. Uzyskane w ten sposób dochody bieżące pozwolą na zwiększenie planu wydatków majątkowych w latach prognozy.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano ich uaktualnienia do wartości przedstawionych w załączniku nr 2 do projektu WPF na lata 2018-2027 oraz dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa nawierzchni ul. Narożna – zmniejszono wartość zadania na kwotę 216.728,00 zł, w tym: 2017r. – z 80.000,00zł na 16.728,00 zł, w 2018 roku kwota 200.000,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Wprowadzono zadanie: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 87/5 i 87/10 w obrębie Górka Gminy Ostróda na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 43.050,00 zł, w tym: w 2018 r. 25.830,00 zł, w 2019 r. 17.220,00zł.
2. Wprowadzono zadanie: Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy na łączną kwotę 43.050,00 zł, w tym: w 2018 r. 25.830,00 zł, w 2019 r. 17.220,00zł.

21.11.2017r.