

Uzasadnienie
do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 944.671,03 zł (dochody bieżące o 10.513,50 zł, dochody majątkowe o 934.157,53 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o 2.804.400,25 zł (wydatki bieżące o 710.567,00 zł, wydatki majątkowe o 2.093.833,25 zł). Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 1.859.729,22 zł (finansowany przychodami z wolnych środków) i po zmianie deficyt wynosi 25.555.668,46 zł.

W roku 2019 dokonano zmniejszenia planu wydatków oraz dochodów o kwotę 857.913,48 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcia bieżące:

- Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej - zwiększenie o kwotę 1.791,00 zł (porozumienie z Gminą Ostróda).
- Wprowadzenie zadania "Świadczenie usług pocztowych oraz usługi codziennego odbioru przesyłek" na lata 2018-2020 w łącznej kwocie 735.000,00 zł po 245.000,00 zł w każdym roku.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie” - w związku z przyznanym dofinansowaniem wprowadzono przesunięcie realizacji na 2018r. oraz uaktualniono wartość realizowanej inwestycji (zmniejszenie o kwotę 15.879,00 zł).

09.01.2018r.