

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 170.229,22 zł (dochody bieżące zmniejszono o 834.004,93 zł, dochody majątkowe zwiększono o 1.004.234,15 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o 2.426.570,00 zł (wydatki bieżące o 242.270,00 zł, wydatki majątkowe o 2.184.300,00 zł). Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 2.256.340,78 zł (finansowany przychodami z wolnych środków) i po zmianie deficyt wynosi 28.146.184,11 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcia bieżące:

Wprowadzenie zadań:

- ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU UCHWAŁA XXXV/254/2017 - na kwotę 30.750,00 zł (po 15.375,00 zł w roku 2018 i 2019),
- ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDA (03.2018) - na kwotę 24.600,00 zł (po 12.300,00 zł w 2018 i 2019 roku),
- ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W KWARTALE ULIC: STEFANA CZARNIECKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, SEWERYNA PIENIĘŻNEGO I TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "BIAŁE KOSZARY" - na kwotę 24.600,00 zł (po 12.300,00 zł w 2018 i 2019 roku).

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Wprowadzenie zadania "Budowa nawierzchni ul. Piaskowa" na kwotę 480.000,00 zł (2018r. - 200.000,00 zł, 2019r. - 280.000,00 zł).

Zwiększenie wartości zadań:

- Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5) o kwotę 3.022,00 zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie o kwotę 36.000,00 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 o kwotę 650.000,00 zł,
- Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego o kwotę 137.300,00 zł.

12.03.2018r.