

Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 421.797,23 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o 834.229,60 zł, zmniejszono dochody majątkowe 412.432,37 zł. W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 421.797,23 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące 747.948,60 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o 326.151,37 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W latach 2019-2021 zmniejszono dochody i wydatki w związku przewidywaną realizacją przedsięwzięć majątkowych:

w 2019 r. o kwotę 114.329,73 zł,

w 2020 r. o kwotę 850.000,00 zł,

w 2021 r. o kwotę 850.000,00 zł.

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

- Zmiana wartości „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie” – zwiększenie o kwotę 13.869,00 zł w 2018 roku.

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

- Rezygnacja z zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł (brak konkursów umożliwiających aplikację o środki),
- Zwiększenie wartości zadania "Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie" o kwotę 45.049,06 zł, w tym: w 2018 r. zmniejszono o kwotę 503.191,43 zł a zwiększono w 2019 r. o kwotę 548.240,49 zł.
- Zwiększenie wartości zadania "Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie" o kwotę 22.000,00 zł w 2018 roku,
- Zwiększenie wartości zadania "Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie" o kwotę 154.952,42 zł (w roku 2018 zmniejszono o 352.702,24 zł a w roku 2019 zwiększono o 507.654,66 zł).

07.11.2018r.