

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4.124.248,12 zł (dochody bieżące - 2.010.248,12 zł, dochody majątkowe 2.114.000,00 zł). W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4.124.248,12 zł (wydatki bieżące 1.342.248,12 zł, wydatki majątkowe 2.782.000,00 zł). Deficyt budżetu nie uległ zmianie.

W związku z planowaną do podpisania długoterminową umową na świadczenia usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej należy wprowadzić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta do roku 2030. Po stronie dochodów przyjęto założenia wcześniej stosowane, tj. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, tym: podatek od nieruchomości oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące począwszy od roku 2020 utrzymuje się na stałym poziomie w okresie obowiązywania prognozy. Pozostałe dochody tj. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu subwencji prognozuje się wzrost 1%. Z uwagi na brak zadłużenia do spłaty w latach 2028-2030 wydatki prognozuje się do wysokości prognozowanych planów dochodów.

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

- "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego" – zwiększono wartość zadania o kwotę 2.700.000,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie” - zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł.

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

- Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej - realizowane w latach 2015-2019 - zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.447.108,67 zł.
- Utrzymanie dróg powiatowych - zwiększenie wartości o kwotę 94.999,50 zł na podstawie przewidywanej realizacji planu dochodów z zajęcia pasa drogowego.
- Wprowadzenie zadania Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej - realizowane w latach 2019-2030 - na łączną kwotę 35.648.707,20 zł, w tym: rok 2019 - 2.315.373,87 zł, w latach 2020-2029 – po 3.200.000,00 zł oraz w roku 2030 - 1.333.333,33 zł.

28.05.2019r.