

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę – **5 888 642,71 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę **16 357,29 zł**, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **5 905 000,00 zł**), w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę **5 888 642,71 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1 295 169,58 zł**, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **7 183 812,29 zł**).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi **12 712 331,57 zł**.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki bieżące:

1. Zmiana miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Grunwaldzka na lata 2022-2024 – łączne nakłady 30 135,00 zł,
2. Zmiana miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Śródmieście na lata 2020-2024 – łączne nakłady 27 060,00 zł,
3. Sporządzenie miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Górka na lata 2021-2023 – łączne nakłady 44 280,00 zł,
4. Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych – zmniejszenie limitu na 2023 rok o kwotę – 120 000,00 zł,
5. Gminny Program Rewitalizacji – zmniejszenie limitu na lata 2023-2024 o kwotę – 50 000,00 zł,
6. Zmiana miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza na lata 2023-2024 – łączne nakłady 26 000,00 zł,
7. Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2023-2024 – łączne nakłady 268 100,00 zł,

Wydatki majątkowe:

8. Modernizacja ciepłowni miejskiej – etap I – zmiana limitu w 2024 rok – 7 245 000,00 zł w związku z przesunięciem płatności,
9. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na led w Ostródzie – zwiększenie limitu w 2023 roku i łącznych nakładów o kwotę - 31 944,24 zł,
10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Demokracji – zwiększenie limitu o kwotę 150 000,00 zł w roku 2023 w związku z przesunięciem płatności,
11. Przebudowa ul. Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika – dodaje się nowe zadanie łączne nakłady na lata 2023-2024 – 1 394 385,00 zł,
12. Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w zakresie chodnika – dodaje się nowe zadanie łączne nakłady na lata 2023-2024 – 1 385 568,00 zł,
13. Przebudowa ulicy Zawiszy w zakresie chodnika – dodaje się nowe zadanie łączne nakłady na lata 2023-2024 -142 689,00 zł,
14. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika - dodaje się nowe zadanie łączne nakłady na lata 2023-2024 – 328 722,00 zł,
15. Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika - dodaje się nowe zadanie łączne

nakłady na lata 2023-2024 – 584 803,00 zł,
16. Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej - w związku z planowaną realizacją zadania w latach 2023-2024 – ustala się łączne nakłady na lata 2023 -2024 w wysokości 148 000,00 zł.

Sporządziła:

16.10.2023 r.

Wioletta Palmowska