

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **5 225 768,96** zł (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - **303 506,05** zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 922 262,91 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **5 225 768,96** zł (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 544 630,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 681 138,18 zł).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi **6 500 000,00** zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe:

1. Cyfrowa gmina – ustalono limit wydatków na 2024 rok - 679,00 zł,
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji – ustalono limit wydatków w 2024 w kwocie 5 628 218,14 zł,
3. Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie – 50 000,00 zł,
4. Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 – lecia oraz nadzór archeologiczny – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 30 737,70 zł,
5. Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 482 300,00 zł,
6. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie – 274 700,00 zł,
7. Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika – ustalono limit wydatków w 2024 rok w kwocie – 118 020,00 zł,
8. Przebudowa ulicy T. Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika – 1 225 447,10 zł,
9. Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika – 1 091 203,24 zł.

Wydatki bieżące:

1. Erasmus – wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – na ścieżce umiędzynarodowienia SP3 w Ostródzie – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 364 593,46 zł,
2. Erasmus – wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – edukacja szkolna SP3 – ustalono limit wydatków na 2024 rok w wysokości – 323 476,56 zł,
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Grunwaldzka – ustalono limit wydatków na 2024 rok w wysokości 3 700,58 zł,
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 15 600,00 zł,
5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 87/5 i 87/10 obręb Górka – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 17 712,00 zł,
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Piastowskiej, Grunwaldzkiej – ustalono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1 107,00 zł,
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda – odstąpiono od realizacji, limit wydatków na 2024 rok 0,00 zł.

Sporządziła:

15.01.2024 r.

Wioletta Palmowska