

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **1 260 862,42 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 2 340 812,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 079 950,00 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **1 260 862,42 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1 427 712,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 166 850,00 zł).

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi **14 210 514,48 zł**.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

**Wydatki majątkowe:**

1. Wprowadzono nowe zadanie – Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2025-2026 w kwocie 1 380 000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie – Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 15 na potrzeby funkcjonowania całodobowej noclegowni wraz ze świetlicą – ustalono limit wydatków na lata 2027-2028 w kwocie 4 490 000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie – Rewitalizacja zabytkowego cmentarza „Polska Górka” w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2026-2027 w kwocie 2 500 000,00 zł.
4. Wprowadzono nowe zadanie – Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2028-2029 w kwocie 6 000 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie – Moje miejsce w moim mieście – rewitalizacja podwórek w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2026-2030 w kwocie 2 000 000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe zadanie – Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części nabrzeża Jeziora Drwęckiego poprzez rewitalizację terenów przy ul. J. Słowackiego w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2029-2030 w kwocie 3 000 000,00 zł.
7. Wprowadzono nowe zadanie – Remont zabytkowego Tradytora przy ul. Garnizonowej wraz z adaptacją poddasza oraz piwnic i zagospodarowaniem terenu – ustalono limit wydatków na lata 2029-2030 w kwocie 8 000 000,00 zł.
8. Zwiększono limit wydatków w roku 2024 w zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Generała Andersa, Ćwiklińskiej – poprawa nawierzchni dróg o kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie - 233 000,00 zł.
9. Wprowadzono nowe zadanie – Modernizacja budynku basenu – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 2 195 743,45 zł.
10. Wprowadzono nowe zadanie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 2 844 500,00 zł.
11. Zwiększono limit wydatków na zadanie Renowacja budynku przy ul. H. Sienkiewicza 15 w Ostródzie o kwotę 400 000,00 zł. Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 1 700 000,00 zł.
12. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 230 000,00 zł na rok 2025 w zadaniu Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.

Sporządziła:

14.06.2024 r.

Wioletta Palmowska