

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2035**

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego proponuje się wydłużenie horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ostródy na lata 2024-2035.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę – **2 248 394,22 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 1 959 308,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 207 703,19 zł), w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę – **2 248 394,22 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1 998 306,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 246 701,19 zł).

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zwiększenia i przeniesienia wydatków w kwocie 1 967 873,00 zł na rok 2025 w zadaniu: Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie. Ogólny limit wydatków na to zadanie uległ zmianie i wynosi 2 330 000,00 zł.
2. Zmniejszono limit wydatków w roku 2024, w związku z niższymi niż planowano wydatkami, na zadanie Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego o kwotę 384 000,00 zł.
3. Wydłużono realizację zadania Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie do roku 2025. Ogólny limit wydatków na to zadanie uległ zmianie i wynosi 450 000,00 zł.
4. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 2 468 047,54 zł na rok 2025 w zadaniu: Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
5. Dokonano zwiększenia i przeniesienia wydatków w kwocie 2 530 000,00 zł na rok 2025 w zadaniu: Zielona energia dla szkół i przedszkoli. Ogólny limit wydatków na to zadanie uległ zmianie i wynosi 6 042 500,00 zł.
6. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 175 611,65 zł na rok 2025 w zadaniu: Renowacja budynku przy ul. H. Sienkiewicza. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
7. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1 020 000,00 zł na rok 2024 w zadaniu: Modernizacja boisk, w związku planowanym wcześniejszym zakończeniem realizacji inwestycji. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
8. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 80 731,00 zł na rok 2024 w zadaniu: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy w związku ze zmianą źródła finansowania. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
9. Wprowadzono nowe zadanie – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 60 000,00 zł.
10. Wprowadzono nowe zadanie – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 60 000,00 zł.

11. Wprowadzono nowe zadanie – Zaczarowany Różany Ogród na skarpie – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 300 000,00 zł.

Sporządziła:

14.08.2024 r.

Wioletta Palmowska