

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **747 605,84 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 954 758,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 207 153,04 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **747 605,84 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1 175 608,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 428 002,29 zł).

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki na programy i projekty, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):

1. Zmniejszono limit wydatków na zadanie - Erasmus – wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
2. Zmniejszono limit wydatków na zadanie - Erasmus – wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
3. Zmniejszono limit wydatków na zadanie - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy miejskiej Ostróda – w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,

Pozostałe wydatki:

1. Dokonano zwiększenia wydatków na zadanie – Świadczenie usług przewozu regularnego w związku z porozumieniem zwiększającym wydatki na realizację usług przewozu z Gminą Ostróda o kwotę – 15 509,25 zł,
2. Wprowadzono nowe zadanie – Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 – 12 300,00 zł,
3. Wprowadzono nowe zadanie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru G75 UZ oraz planów zagospodarowania dla południowej części miasta w obszar US – 13 – ustalono limit na lata 2024-2026 – 38 400,00 zł,
4. Wprowadzono nowe zadanie – Plan ogólny zagospodarowania miasta Ostróda – ustalono limit na lata 2024-2026 – 295 200,00 zł,
5. Wprowadzono nowe zadanie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. T. Kościuszki 22 i 22a – ustalono limit na lata 2024-2025 na kwotę 36 900,00 zł,
6. Zwiększono limit wydatków w roku 2024, na zadanie - Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego o kwotę 70 000,00 zł. w związku z pracami dodatkowymi,
7. Zwiększono limit wydatków w roku 2024, na zadanie – Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie o kwotę 550 000,00 zł, w związku z możliwością wcześniejszego ukończenia prac projektowych. Ogólna kwota nie uległa zmianie,
8. Wprowadzono zadanie – Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej w jednostkach oświatowych - w związku z planowaną realizacją tego zadania w latach 2024-2025. Ogólny limit na to zadanie - 800 000,00 zł,

9. Wprowadzono nowe zadanie – Dokumentacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada
– ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w wysokości 171 000,00 zł.

Sporządziła:

12.09.2024 r.

Wioletta Palmowska