

**Uzasadnienie**  
**zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2018-2027**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 13.364.119,40 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o 235.443,00 zł, zmniejszono dochody majątkowe o 13.599.562,40 zł. W planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 13.364.119,40 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o 2.250,00 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o 13.366.369,40 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W latach 2019-2027 wielkości dochodów oraz wydatków zostały dostosowane do wartości przedstawionych w autopoprawce do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie:

- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmniejszono o kwotę 1.190.322,69 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie – zmniejszono o kwotę 80.807,91 zł,
- Zwiększenie wartości zadania „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie” o kwotę 50.000,00 zł, w tym: w 2018 roku zmniejszono o kwotę 559.840,00 zł, w 2019 roku zmniejszono o kwotę 115.500,00 zł a w 2020 zaplanowano 725.340,00 zł,
- Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – zmniejszono plan wydatków w roku 2018 i jednocześnie zwiększono w roku 2019 o kwotę 1.966.422,06 zł,
- „Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją” zabezpieczono środki na kwotę 490.000,00 zł w 2019r.,
- Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego – zmniejszono w 2018 roku o kwotę 9.524.843,55 zł oraz zwiększono o 9.538.863,55 zł w 2019 roku,
- Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – przesunięto plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł z roku 2018 na 2019,
- Zabezpieczenie środków na zadania Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską jako zadanie dwuletnie, w tym: w roku 2018 kwota 126.083,00 zł oraz 973.917,00 zł w 2019 roku.

21.12.2018r.