

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2027**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 2.014.838,69 zł (dochody bieżące - 1.134.430,57 zł, dochody majątkowe 880.408,12 zł). W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 5.450.064,47 zł (wydatki bieżące 3.357.838,00 zł, wydatki majątkowe 2.092.226,47 zł). Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 3.435.225,78 zł i po zmianie wynosi 5.151.614,52 zł. Zwiększono wolne środki o kwotę 3.435.225,78 zł i po zmianie wynoszą 9.938.894,52 zł.

W roku 2020 zmniejszono wydatki bieżące jednocześnie dokonując zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł w celu spełnienia relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie” – zwiększenie o kwotę 1.229,90 zł w 2019 roku,
- „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie” – zmniejszenie o kwotę 6.645,00 zł w roku 2019 i jednocześnie zwiększenie w roku 2020,
- "Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie" - zwiększenie o kwotę 101.000,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie” - zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł,
- „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” - wprowadzenie zadania do realizacji na łączną kwotę 615.000,00 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” – zmiana nazwy na „Modernizacja budynku basenu” w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

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

- Zwiększenie wartości zadania "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie" o kwotę 8.342,00 zł (zadanie zlecone),
- Wprowadzenie zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza (uchwała VII/56/2019 z dnia 29.03.2019r.)" na kwotę 18.450,00 zł (rok 2019 - 9.225,00 zł, rok 2020 - 9.225,00 zł.)
- „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” - wprowadzenie zadania do realizacji na łączną kwotę 1.575.060,00 zł do realizacji w latach 2019-2021.

09.05.2019r.