

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 5.006.597,25 zł (dochody bieżące - 2.898.045,25 zł, dochody majątkowe 2.108.552,00 zł). W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4.506.597,25 zł (wydatki bieżące 3.683.348,75 zł, wydatki majątkowe 823.248,50 zł). Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynosi 4.651.614,52 zł. Wolne środki, które miały zostać przeznaczone na pokrycie deficytu sfinansują wcześniejszą spłatę rat kredytu w kwocie 500.000,00 zł (według harmonogramu płatną w przyszłym roku).

W latach 2020-2021 dochody i wydatki budżetu zmieniono na skutek zabezpieczenia środków na realizację nowych przedsięwzięć.

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

- Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – zmniejszenie o kwotę 14.050,00zł w roku 2019 oraz zwiększenie o tą samą kwotę w roku 2020,
- „Modernizacja budynku basenu” - zmniejszenie o kwotę 536.356,93 zł wynikającą z rozliczeń pomiędzy projektami z dofinansowaniem środków unijnych,
- Wprowadzenie zadania "Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II" w związku z przyznanym dofinansowaniem do realizacji w latach 2016-2021. Łączna wartość projektu 5.872.363,13 zł, z czego dofinansowanie 4.031.365,17 zł.
- Wprowadzenie zadania "Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu" do realizacji w latach 2017-2022. Wartość projektu po stronie wydatków majątkowych 2.016.864,18 zł, w tym dofinansowanie 839.781,15 zł.

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

- Wprowadzono zadanie "Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu" do realizacji w latach 2017-2022. Wartość projektu po stronie wydatków bieżących 1.873.127,00 zł, w tym dofinansowanie 1.500.339,75 zł.
- Zmniejszenie wartości zadania "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie" o kwotę 2.645,00 zł (zadanie zlecone).
- Zwiększenie wartości zadania "Utrzymanie dróg powiatowych na lata 2018-2019 o kwotę 18.000,00 zł (na podstawie zwiększonych wpływów za zajęcie pasa na drogach powiatowych).
- Wprowadzenie zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza - granica opracowania zmiany planu wg Uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 05.07.2019 r. w łącznej kwocie 36.900,00 zł, w tym w roku 2019 kwota 14.760,00 zł oraz kwota 22.140,00 zł w roku 2020.

13.09.2019r.