

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenie o kwotę 1.599.392,13 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.590.229,08 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.990.836,95 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.850.907,89 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.251.515,76 zł.

W latach 2020-2030 dochody i wydatki wprowadzono na poziomie przedstawionym w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do						
1	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	2019	2021	A	1 575 060,00	46 380,00	1 207 140,00	321 540,00	
				B	1 575 060,00	162 000,00	1 091 520,00	321 540,00	
				C	0,00	-115 620,00	115 620,00	0,00	
2	NA DOBRY POCZĄTEK -	2019	2022	A	2 559 293,27	0,00	848 500,74	1 111 792,58	598 999,95
				B	2 809 293,27	231 552,50	1 454 182,86	1 123 557,91	
				C	-250 000,00	-231 552,50	-605 682,12	-11 765,33	598 999,95
3	WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE -	2017	2020	A	1 336 680,00	26 319,24	1 308 860,76	0,00	
				B	1 336 680,00	589 145,00	746 035,00	0,00	
				C	0,00	-562 825,76	562 825,76	0,00	
4	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	2015	2020	A	20 423 902,30	9 703 144,62	10 615 454,27	0,00	
				B	20 423 902,30	12 067 598,89	8 251 000,00	0,00	
				C	0,00	-2 364 454,27	2 364 454,27	0,00	
5	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	2016	2020	A	1 869 834,80	879 123,94	724 313,24	0,00	
				B	1 869 834,80	1 603 437,18	0,00	0,00	
				C	0,00	-724 313,24	724 313,24	0,00	
6	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	2019	2021	A	615 000,00	0,00	61 500,00	553 500,00	
				B	615 000,00	0,00	110 700,00	504 300,00	
				C	0,00	0,00	-49 200,00	49 200,00	
7	MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU -	2017	2019	A	9 591 742,41	1 373 643,07	0,00	0,00	
				B	9 551 742,41	1 333 643,07	0,00	0,00	
				C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
8	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	2016	2021	A	5 872 808,45	116 103,82	2 285 154,80	3 422 208,61	
				B	5 872 363,13	115 658,50	2 285 154,80	3 422 208,61	
				C	445,32	445,32	0,00	0,00	
9	NA DOBRY POCZĄTEK (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	2019	2022	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	
				C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
10	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	2016	2020	A	2 745 622,40	633 704,00	649 833,00	0,00	
				B	2 551 013,40	632 448,00	456 480,00	0,00	
				C	194 609,00	1 256,00	193 353,00	0,00	
11	UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019 -	2018	2019	A	3 181 847,00	1 618 347,00	0,00	0,00	
				B	3 168 847,00	1 605 347,00	0,00	0,00	
				C	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	

12	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W KWARTALE ULIC: STEFANA CZARNIECKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, SEWERYNA PIENIĘŻNEGO I TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "BIAŁE KOSZARY" -	2019	2021	A	36 900,00	14 760,00	18 450,00	3 690,00	
				B	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				C	-3 100,00	-5 240,00	-1 550,00	3 690,00	
13	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWECKIEGO I MRONGOWIUSZA (UCHWAŁA VII/56/2019 z dnia 29.03.2019r.) -	2019	2021	A	11 600,00	0,00	10 440,00	1 160,00	
				B	18 450,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
				C	-6 850,00	-9 225,00	1 215,00	1 160,00	
14	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	2019	2030	A	36 183 632,00	2 315 373,87	3 734 924,80	3 200 000,00	
				B	35 648 707,20	2 315 373,87	3 200 000,00	3 200 000,00	
				C	534 924,80	0,00	534 924,80	0,00	
15	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI: DRWECKIEGO I MRONGOWIUSZA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU WG UCHWAŁY XIV/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 05.07.2019 R. -	2019	2021	A	9 225,00	0,00	8 302,50	922,50	
				B	36 900,00	14 760,00	22 140,00	0,00	
				C	-27 675,00	-14 760,00	-13 837,50	922,50	
16	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	2016	2021	A	3 143 256,75	633 319,76	631 779,76	616 641,33	
				B	3 143 256,75	637 852,57	627 246,95	616 641,33	
				C	0,00	-4 532,81	4 532,81	0,00	

Legenda:

A - aktualna wartość

B- poprzednia wartość

C- zmiana wartości