

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 2.176.852,16 zł (w tym: dochody bieżące zwiększono o 1.352.139,33 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 3.528.991,49 zł, wydatki bieżące zwiększono o 1.184.750,81 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 3.361.602,97 zł).

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W roku 2021 zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (o kwotę 197.596,00 zł), subwencji ogólnej (o kwotę 2.303.647,00 zł) na podstawie zawiadomienia nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w wysokości 4.322.058,00 zł. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 11.423.301,00 zł, w tym wydatki bieżące 3.390.301,00 zł oraz wydatki majątkowe o 8.033.000,00 zł. Konieczność zmian wynika z przesunięcia realizacji projektów z dofinansowaniem środków unijnych oraz zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 4.600.000,00 zł. Nadwyżka budżetu w 2021 r. zmniejszyła się o kwotę 4.600.000,00 zł i po zmianach wynosi 687.280,00 zł.

Proponowane zmiany do przedsięwzięć:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
	Od	Do						
w zakresie dofinansowania ze środków unijnych								
MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	2019	2022	A	1 575 060,00	414 197,00	541 165,17	575 243,16	0,00
			B	1 575 060,00	449 647,00	517 753,26	563 205,07	0,00
			C	0,00	-35 450,00	23 411,91	12 038,09	0,00
OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	2017	2023	A	1 857 177,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
			B	1 873 127,00	630 950,00	615 000,00	615 000,00	0,00
			C	-15 950,00	-630 950,00	0,00	0,00	615 000,00
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	2015	2021	A	19 926 242,76	9 081 673,27	1 036 121,46	0,00	0,00
			B	20 423 902,30	10 615 454,27	0,00	0,00	0,00
			C	-497 659,54	-1 533 781,00	1 036 121,46	0,00	0,00
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	2016	2021	A	5 952 808,45	267 623,76	5 519 739,65	0,00	0,00
			B	5 952 808,45	2 365 154,80	3 422 208,61	0,00	0,00
			C	0,00	-2 097 531,04	2 097 531,04	0,00	0,00
PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	2016	2020	A	1 711 965,15	566 444,29	0,00	0,00	0,00
			B	1 869 834,80	724 313,24	0,00	0,00	0,00
			C	-157 869,65	-157 868,95	0,00	0,00	0,00
OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	2017	2022	A	2 016 864,18	249 345,60	1 612 799,13	0,00	0,00
			B	2 016 864,18	1 862 144,73	0,00	0,00	0,00
			C	0,00	-1 612 799,13	1 612 799,13	0,00	0,00

Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie -	2020	2021	A	1 554 408,16	0,00	1 554 408,16	0,00	0,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	1 554 408,16	0,00	1 554 408,16	0,00	0,00
pozostałe								
Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda (akcja zima) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 -	2020	2023	A	600 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	600 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej -	2021	2023	A	15 375,00	0,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C	15 375,00	0,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00

Objaśnienia:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości