

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 326.631,05 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 636.724,00 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 310.092,95 zł) a w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 9.434.724,55 zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 5.025.548,35 zł, wydatki majątkowe o kwotę 4.409.176,20 zł).

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 9.108.093,50 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

Proponowane zmiany do przedsięwzięć:

1. Zwiększono wartość projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” w kwocie 16.716,55 zł w roku 2021 a zmniejszono o kwotę 4.614,17 zł w roku 2022. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.
2. Zmniejszenie wartości zadania „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” o kwotę 44.723,80 zł.
3. Zwiększenie wartości zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza – granica opracowania planu wg Uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 lipca 2019 roku” o kwotę 4.612,50 zł (środki niewydane w 2020 r.).
4. Zwiększenie wartości zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostróda – granica opracowania planu wg Uchwały Nr XXVIII/149/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 maja 2020 roku” o kwotę 10.824,00 zł (środki niewydane w 2020 r.).
5. Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda (akcja zima) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - zwiększenie wartości zadania w roku 2021 o kwotę 110.000,00 zł, a zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 20.000,00 zł.
6. Zmiana nazwy zadania z "Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej" na "Świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania zakupami energii elektrycznej".
7. Wprowadzenie zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda” w łącznej kwocie 50.000,00 zł, w tym: w roku 2021 35.000,00 zł i w 2022 w kwocie 15.000,00 zł.

Sporządził: