

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1 495 302,13 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 436 065,78 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 59 236,35 zł) a w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 14 479 695,14 zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 3 992 799,04 zł, wydatki majątkowe o kwotę 10 486 896,10 zł).

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 14 984 359,01 zł.

Proponowane zmiany do przedsięwzięć:

1. W związku z wynikami konsultacji społecznych zwiększa się wartości zadania „ Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element „Ostródzkiej Idei Human Smart Cities”. Zwiększenie dotyczy wykonania 4 przejść dla pieszych oraz wzrostem cen rynkowych o kwotę 263 000,00 zł,
2. W związku ze wzrostem cen paliw, cen energii i kosztów pracowniczych proponuje się zwiększenie stawki rekompensaty za wozokilometr świadczenia przewozu regularnego wykonywanego w ramach komunikacji lokalnej. Proponuje się wzrost wydatków o kwotę 837 722,00 zł,
3. W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o realizację planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczy niezrealizowanych zadań w latach poprzednich, proponuje się zwiększenie wydatków w roku 2022 na ten cel o kwotę 76 813,50 zł,
4. W związku z podpisaniem umowy na realizację planu zagospodarowania przestrzennego ul. Grunwaldzka w wysokości niższej niż zakładano zmniejsza się wydatki na ten cel w roku 2022 o kwotę 6 088,50 zł,
5. Zwiększa się wydatki na zadanie Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie o środki niezrealizowane w roku 2021 i dokonuje się aktualizacji kosztów – wykonanie kanalizacji deszczowej na długości ok. 200 m (odcinek nieobjęty umową wykonawczą o kwotę 3 603 896,10 zł.

Sporządziła:

21.03.2022 r.

Wioletta Palmowska