

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na sesję w lutym dokonano aktualizacji załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

I. W załączniku nr 1, dokonano zmian:

W 2019 roku:

1. Zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe oraz zmniejszono wydatki bieżące, w związku ze zmianami wprowadzonymi:
 - a) przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie dotyczącym:
 - przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, celem wprowadzenia zadania pn. „Zakup band okalających tor żuźlowy na Stadionie Miejskim”,
 - zwiększenia wydatków bieżących w ramach realizacji programu Erasmus + przez jednostki oświatowe, w wyniku przesunięcia realizacji części wydatków z 2018 roku na 2019 rok.
2. Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy (wynik budżetu), który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z roku 2018.
3. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące źródło finansowania wydatków bieżących w ramach realizacji programu Erasmus + przez jednostki oświatowe.

Zmianie ulega relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, w wyniku wprowadzenia zadań bieżących finansowanych z wolnych środków oraz przesunięcia kwot z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

a) w 2019 roku:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4 191,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po stronie przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę 53 953,77 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 96 500,00 zł.

W ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- w 2019 roku wprowadzono zmiany po stronie wydatków bieżących, w wyniku zwiększenia kwot w ramach realizacji programu Erasmus + przez jednostki oświatowe.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

1. W istniejących bieżących przedsięwzięciach unijnych realizowanych w ramach programu Erasmus + pod nazwą:

- a) „Board Games Against Socjal Exclusion” zwiększono „Limit 2019” oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 22 800,00 zł,
- b) „No Place For Hate” zwiększono „Limit 2019” oraz „Limit zobowiązań” 16 249,88 zł,
- c) „Red Count and Play - thes skills will take you a long way” zwiększono „Limit 2019” oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 7 812,54 zł,
- d) „Young Writers Club” zwiększono „Limit 2019” oraz „Limit zobowiązań” o kwotę 7 091,35 zł.

„Łączne nakłady finansowe” na powyższych przedsięwzięciach nie ulegają zmianie, ponieważ kwoty te ujęte były w poszczególnych limitach roku 2018.