

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok na sesję w grudniu dokonano aktualizacji załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

I. W załączniku nr 1, dokonano zmian:

W 2018 roku:

1. Zmniejszono dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe,

w wyniku zmian wprowadzonych przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, w zakresie:

- a) zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2019 rok następujących zadań:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

W 2019 roku:

Zwiększono dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe tytułem dofinansowania z budżetu unii europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 , w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2019 rok następujących zadań:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,

- „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

a) w 2018 roku:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 2 078 704,87 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po stronie przedsięwzięć majątkowych zmniejszono o kwotę 2 956 981,42 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 2 424 242,62 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 532 738,80 zł,

b) w 2019 roku:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po stronie przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę 4 195 055,11 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 4 195 055,11 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1 238 073,69 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 2018 i 2019 roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w wyniku przesunięcia terminu realizacji na 2019 rok następujących zadań dofinansowywanych z budżetu unii europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w następujących istniejących przedsięwzięciach unijnych:

1. „Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”:
 - „Limit 2018” zmniejszono o kwotę 793 333,05 zł,
 - „Limit 2019” zwiększono o kwotę 934 149,74 zł,
 - „Limit zobowiązań” zmniejszono o kwotę 2 278 499,52 zł.

2. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”:
 - „Limit 2018” zmniejszono o kwotę 345 537,75 zł,
 - „Limit 2019” zwiększono o kwotę 419 037,75 zł,

3. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”:
 - „Limit 2018” zmniejszono o kwotę 532 738,80 zł,
 - „Limit 2019” zwiększono o kwotę 627 738,80 zł,

4. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”:
 - „Limit 2018” zmniejszono o kwotę 1 021 564,94 zł,
 - „Limit 2019” zwiększono o kwotę 1 715 094,94 zł,
 - „Limit zobowiązań” zmniejszono o kwotę 2 158 656,28 zł.

5. „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim”:
 - „Limit 2018” zmniejszono o kwotę 263 806,88 zł,
 - „Limit 2019” zwiększono o kwotę 499 033,88 zł,
 - „Limit zobowiązań” zmniejszono o kwotę 1 103 453,06 zł.