

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

I. W załączniku nr 1, dokonano zmian:

W 2017 roku:

1. **Zwiększono** dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Zwiększono** wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, w związku z:

- zwiększeniem dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Ostrow Wielkopolski pomocy finansowej udzielonej w 2016 roku w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin” i przeznaczenia tej kwoty na pomoc finansową, która będzie udzielona w 2017 roku,
- zwiększeniem wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na pomoc finansową, która będzie przekazana Gminie Ostrow Wielkopolski na zadanie „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin”,
- zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej projektu pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach której realizowane będzie zadanie pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz budżetu państwa,
- zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas” dofinansowywanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+),
- zwiększeniem wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa dźwigu osobowego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w Szkole Podstawowej nr 5”,
- wprowadzeniem wolnych środków.

3. **Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy (wynik budżetu)**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z roku 2016.

4. **Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiących źródło finansowania:**

- części wydatków na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin”, „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, „Budowa

dźwigu osobowego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w Szkole Podstawowej nr 5”,

- wydatków na wkład własny miasta na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

W 2018 roku:

Zwiększono dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 329 646,80 zł w związku z zawartą umową o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej projektu pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

a) w 2017 roku:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 5 040,00 zł, w związku z przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono:
 - po stronie przedsięwzięć bieżących o kwotę 40 383,00 zł,
 - po stronie przedsięwzięć majątkowych o kwotę 1 297 645,54 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1 947 645,54 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 82 087,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 655 000,00 zł,

b) w 2018 roku:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono po stronie przedsięwzięć majątkowych o kwotę 249 999,80 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 249 999,80 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 79 647,00 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:

a) w 2017 roku wprowadzono:

- dochody bieżące w kwocie 31 808,70 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 35 343,00 zł (obejmujące dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 27 037,40 zł, budżetu państwa w wysokości 4 771,30 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 3 534,30 zł) w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (POPT 2014 – 2020) oraz budżetu państwa,
- dochody bieżące w kwocie 4 284,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 5 040,00 zł (obejmujące dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 4 284,00 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 756,00 zł) w związku z realizacją projektu „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla

nas” dofinansowywanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+),

- dochody majątkowe w kwocie 1 867 998,54 i wydatki majątkowe w kwocie 2 197 645,54 zł (obejmujące dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 1 867 998,54 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 329 647,00 zł) w związku z zawartą umową o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej projektu pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach której realizowane będzie zadanie pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,

b) w 2018 roku wprowadzono :

- dochody majątkowe w kwocie 329 646,80 zł i wydatki majątkowe w kwocie 389 999,80 zł (obejmujące dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 329 646,80 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 60 353,00 zł) w związku z zawartą umową o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej projektu pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach której realizowane będzie zadanie pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

1. W zakresie zadań bieżących wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

a) „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas”, jak niżej:

- zwiększono limit 2017 o kwotę 5 040,00 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5 040,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zgodnie z harmonogramem projektu i podpisaną umową nie ulegają zmianie.

b) „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, jak niżej:

- zwiększono limit 2017 o kwotę 35 343,00 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 34 063,80 zł.

Łączne nakłady finansowe zgodnie z podpisaną umową nie ulegają zmianie.

2. W zakresie zadań majątkowych wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- a) wyzerowano** przedsięwzięcie „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin”, które stało się zadaniem rocznym, w związku z uchynieniem uchwały nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2015r. w sprawie udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin” i podjęciem przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego nowej uchwały w zakresie udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski w roku 2017 pomocy finansowej na ww. zadanie.

b) wyzerowano w ramach pozostałych zadań majątkowych przedsięwzięcie „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim” **i utworzono zadanie unijne** w związku z zawartą umową o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej projektu pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach którego będzie realizowane zadanie pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, z poniższymi pozycjami:

- „Okres realizacji” – od 2016 do 2018,
- „Łączne nakłady finansowe” – kwota 2 599 945,34 zł,
- „Limit 2017” – kwota 2 197 645,54 zł,
- „Limit 2018” – kwota 389 999,80 zł,
- „Limit zobowiązań” – kwota 2 587 645,34 zł.