

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 06 lutego 2017r. oraz przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej 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 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. **Zmniejszono** podatki i opłaty.
3. **Zwiększono** wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe,

w związku ze zmianami wprowadzonymi:

- a) zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2017 roku w wyniku otrzymanego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego przyznania dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- b) przedłożonym projektem zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie dotyczącym:
 - zwiększenia 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 Ostrów Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach której realizowane będzie zadanie pn. „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”,
 - zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z tytułu realizacji przez Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych usługi w zakresie obsługi administracyjno - finansowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 - przeniesienia z wydatków bieżących na zadanie pn. „Zakup przemysłowej zmywarki podblatowej do naczyń do kuchni Żłobka Miejskiego”.
4. Zwiększeniu o kwotę 8 856,00 zł uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w związku z przesunięciem wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne w Żłobku Miejskim.

W 2018 roku:

Zwiększono dochody ogółem, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 634 095,75 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. „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”.

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 54 125,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 06 lutego 2017 roku oraz 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 majątkowych o kwotę 454 095,75 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 372 300,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 150 651,75 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 634 095,75 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 634 095,75 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 majątkowe w kwocie 634 095,75 zł i wydatki majątkowe w kwocie 745 995,75 zł (obejmujące dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 634 095,75 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 111 900,00 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. „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”,

b) w 2018 roku wprowadzono:

- dochody majątkowe w kwocie 634 095,75 zł i wydatki majątkowe w kwocie 745 995,75 zł (obejmujące dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 634 095,75 zł oraz wkład własny miasta w wysokości 111 900,00 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. „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”.

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

Zadań bieżących sprostowano omyłkę liczbową w przedsięwzięciu „Program Erasmus+ pod nazwą: „Healthy Minds of Europe” wprowadzając limit zobowiązań na kwotę 83 690,10 zł.

Zadań majątkowych, jak niżej:

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- a) „Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego”, jak niżej:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 940 000,00 zł,
 - zwiększono limit 2017 o kwotę 940 000,00 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 920 000,00 zł,
- b) „Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”, jak niżej:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 109 873,00 zł,
 - zmniejszono limit 2017 o kwotę 271 000,00 zł,
 - zwiększono limit 2018 o kwotę 380 873,00 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 109 873,00 zł,
- c) „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą”, jak niżej:
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 288 592,00 zł,
 - zmniejszono limit 2017 o kwotę 49 342,00 zł,
 - zmniejszono limit 2018 o kwotę 239 250,00 zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 288 592,00 zł,
- d) „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim”, jak niżej:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 296 227,00 zł,
 - wprowadzono limit 2017 na kwotę 100 000,00 zł,
 - zwiększono limit 2018 o kwotę 196 227,00 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 296 227,00 zł

W związku z planowanym dodatkowym naborem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zamierza aplikować o środki zewnętrzne dla ww. zadania.

- e) „Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego”, jak niżej:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 229 442,00 zł,
 - zmniejszono limit 2017 o kwotę 305 458,00 zł,
 - zwiększono limit 2018 o kwotę 534 900,00 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 225 900,00 zł,
- f) „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”, jak niżej:
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 223 800,00 zł,
 - zmniejszono limit 2017 o kwotę 111 900,00 zł,
 - zmniejszono limit 2018 o kwotę 111 900,00 zł,
 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 223 800,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2. Wprowadzono do przedsięwzięć majątkowych pozostałych zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim” z poniższymi pozycjami:

- „Okres realizacji”: 2016 - 2018,
- „Łączne nakłady finansowe” – 982 472,00 zł,
- „Limit 2017” – 70 000,00 zł,
- „Limit 2018” – 880 000,00 zł,
- „Limit zobowiązań” – 950 000,00 zł.

W związku z planowanym dodatkowym naborem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zamierza aplikować o środki zewnętrzne dla ww. zadania.

- 3. Utworzono przedsięwzięcie majątkowe unijne, pn. Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta** w związku z zawartą umową o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej dla 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. „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”, z pozycjami:
 - „Okres realizacji”: 2017 – 2018,
 - „Łączne nakłady finansowe” – 1 491 991,50 zł,
 - „Limit 2017” – 745 995,75 zł,
 - „Limit 2018” – 745 995,75 zł,
 - „Limit zobowiązań” – 1 491 991,50 zł.
- 4. Wyzerowano przedsięwzięcie „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”** w związku z realizacją tego zadania przez Spółkę Miejski Zakład Komunikacji S.A.