

UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Ostrowa Wielkopolskiego obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIII/508/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
załącznik nr 1 do uchwały nr IV/21/2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	334 297 511,27	290 115 206,99	84 705 784,00	4 088 717,00	74 007 111,00	49 100 000,00	47 473 090,00	67 164 070,99	44 182 304,28	8 418 980,00	35 263 324,28	
2020	307 641 185,12	296 397 522,12	87 839 898,00	4 240 000,00	77 098 082,00	49 904 763,00	45 400 294,00	66 596 889,12	11 243 663,00	9 300 720,00	1 642 942,51	
2021	298 955 404,00	298 455 404,00	91 002 134,00	4 392 640,00	77 833 277,00	50 457 298,00	46 492 118,00	65 502 786,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2022	303 644 115,00	303 144 115,00	94 187 209,00	4 546 382,00	78 894 695,00	51 333 040,00	46 492 118,00	65 502 786,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2023	308 075 062,00	307 575 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2024	312 538 600,00	312 038 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2025	317 142 990,00	316 642 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	
2026	321 824 989,00	321 324 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	339 758 125,27	264 611 568,10	405 043,00	0,00	x	1 976 950,00	1 956 950,00	0,00	0,00	75 146 557,17
2020	297 788 841,12	269 492 098,70	412 149,87	0,00	x	2 812 981,00	2 782 981,00	0,00	0,00	28 296 742,42
2021	287 603 060,00	272 716 105,00	418 743,89	0,00	x	2 449 027,00	2 419 027,00	0,00	0,00	14 886 955,00
2022	292 644 115,00	277 155 490,00	425 443,43	0,00	x	2 026 940,00	1 996 940,00	0,00	0,00	15 488 625,00
2023	297 075 062,00	281 752 432,00	432 250,14	0,00	x	1 627 840,00	1 597 840,00	0,00	0,00	15 322 630,00
2024	301 938 600,00	286 461 038,00	439 165,75	0,00	x	1 212 040,00	1 182 040,00	0,00	0,00	15 477 562,00
2025	307 142 990,00	291 311 020,00	446 192,01	0,00	x	805 900,00	775 900,00	0,00	0,00	15 831 970,00
2026	310 824 989,00	296 342 788,00	453 330,68	0,00	x	446 900,00	416 900,00	0,00	0,00	14 482 201,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 460 614,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	5 460 614,00	0,00	0,00
2020	9 852 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	9 539 386,00	9 539 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 029 688,00	0,00	25 503 638,89	25 503 638,89
2020	9 852 344,00	9 852 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 102 344,00	0,00	26 905 423,42	26 905 423,42
2021	11 352 344,00	11 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 675 000,00	0,00	25 739 299,00	25 739 299,00
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	25 988 625,00	25 988 625,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	25 822 630,00	25 822 630,00
2024	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	25 577 562,00	25 577 562,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	25 331 970,00	25 331 970,00
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 982 201,00	24 982 201,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,15%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,77%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,68%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,62%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,45%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,25%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,05%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,82%	8,25%	8,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	93 064 959,02	27 425 912,54	75 732 368,52	10 756 091,35	64 976 277,17	39 712 423,28	13 896 828,80	21 525 305,09		
2020	9 852 344,00	9 852 344,00	93 453 451,80	24 759 550,45	27 754 451,12	1 396 131,59	26 358 319,53	24 026 416,51	4 178 422,89	91 903,02		
2021	11 352 344,00	11 352 344,00	95 723 023,00	25 378 539,00	9 964 636,56	257 636,56	9 707 000,00	8 555 000,00	6 331 955,00	0,00		
2022	11 000 000,00	11 000 000,00	98 049 333,00	26 013 002,00	5 197 404,00	272 404,00	4 925 000,00	4 925 000,00	10 563 625,00	0,00		
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 645 577,89	1 570 048,88	1 570 048,88	35 263 324,28	35 263 324,28	35 263 324,28	1 794 634,04	1 570 048,88	1 570 048,88	
2020	1 088 270,77	985 354,27	985 354,27	1 642 942,51	1 642 942,51	1 642 942,51	1 139 616,79	985 354,27	985 354,27	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	36 038 654,60	31 664 036,57	31 664 036,57	4 599 203,19	4 599 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 642 942,51	1 642 942,51	1 642 942,51	1 154 262,52	1 154 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	9 539 386,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2020	9 852 344,00	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2021	9 352 344,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
załącznik nr 2 do uchwały nr IV/21/2018
z dnia 27 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 635 145,19	75 732 368,52	27 754 451,12	9 964 636,56	5 197 404,00	52 584 339,59
1.a	- wydatki bieżące				35 110 168,37	10 756 091,35	1 396 131,59	257 636,56	272 404,00	4 326 573,61
1.b	- wydatki majątkowe				136 524 976,82	64 976 277,17	26 358 319,53	9 707 000,00	4 925 000,00	48 257 765,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 299 278,22	37 833 288,64	3 782 559,30	0,00	0,00	15 272 017,22
1.1.1	- wydatki bieżące				3 924 733,99	1 794 634,04	1 139 616,79	0,00	0,00	2 934 250,83
1.1.1.1	MOJE PRZEDSZKOLE na Kujawskiej - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim - Projekt edukacyjny zapewniający wzrost liczby miejsc poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe wraz z bazą dydaktyczną	Urząd Miejski	2018	2019	431 647,50	261 900,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00
1.1.1.2	OSTROWSKIE MALUCHY nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim - Projekt edukacyjny zapewniający wzrost liczby miejsc poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe wraz z bazą dydaktyczną	Urząd Miejski	2018	2019	741 640,00	480 150,00	0,00	0,00	0,00	480 150,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ pod nazwą „Culture Against School Failure” - Kultura przeciwko porażkom w szkole, projekt dla dzieci z problemami z rodzin wykluczonych, nie radzących sobie wychowawczo	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2020	104 722,18	33 000,00	20 859,18	0,00	0,00	53 859,18
1.1.1.4	Program Erasmus+ pod nazwą „Board Games Against Socjal Exclusion” - Rozwijanie umiejętności społecznych przy pomocy gier planszowych	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	115 464,90	84 700,00	7 964,90	0,00	0,00	92 664,90
1.1.1.5	Program Erasmus+ pod nazwą „Health Education And Learning” - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	89 836,00	37 500,00	36 896,00	0,00	0,00	74 396,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ pod nazwą: „No Place For Hate” - Eliminacje dyskryminacji i przejawów nienawiści	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2019	89 078,91	17 815,78	0,00	0,00	0,00	17 815,78
1.1.1.7	Program Erasmus+ pod nazwą „Red Count and Play – thes skills will take you a long way” - Uczymy się i bawimy by rozwijać nasze kompetencje	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	97 828,96	62 673,97	19 565,79	0,00	0,00	82 239,76
1.1.1.8	Program Erasmus+ pod nazwą „Young Writers Club” - Rozwijanie uczniów i ich kompetencji w pisaniu i czytaniu	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	108 198,24	61 620,00	25 278,24	0,00	0,00	86 898,24
1.1.1.9	Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 146 317,30	755 274,29	1 029 052,68	0,00	0,00	1 784 326,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 374 544,23	36 038 654,60	2 642 942,51	0,00	0,00	12 337 766,39
1.1.2.1	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej	Urząd Miejski	2016	2020	1 702 625,62	563 156,50	1 097 469,12	0,00	0,00	1 660 625,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Modernizacja budynku sali sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej (dom obywatelski) w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Przypisanie budynkowi wymiaru społecznego	Urząd Miejski	2017	2019	2 600 935,35	2 540 752,04	0,00	0,00	0,00	262 252,52
1.1.2.3	Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Zwiększenie aktywności osób w różnym wieku	Urząd Miejski	2017	2019	1 745 556,64	1 735 556,64	0,00	0,00	0,00	1 735 556,64
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa estetycznej atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływu ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	5 824 022,19	4 278 548,80	1 545 473,39	0,00	0,00	5 824 022,19
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2019	3 987 268,77	3 535 648,67	0,00	0,00	0,00	870 686,16
1.1.2.6	Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2019	1 278 585,83	1 245 945,83	0,00	0,00	0,00	7 185,66
1.1.2.8	Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO	Urząd Miejski	2016	2019	33 235 549,83	22 139 046,12	0,00	0,00	0,00	1 977 437,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				117 335 866,97	37 899 079,88	23 971 891,82	9 964 636,56	5 197 404,00	37 312 322,37
1.3.1	- wydatki bieżące				31 185 434,38	8 961 457,31	256 514,80	257 636,56	272 404,00	1 392 322,78
1.3.1.1	Aktualizacja krajowego ratingu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - przygotowanie aktualizacji długoterminowego krajowego ratingu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku budżetowym 2017, 2018 i 2019 wraz z bieżącym nadzorem	Urząd Miejski	2017	2019	129 150,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2019	2022	952 481,00	205 516,00	226 233,00	248 328,00	272 404,00	952 481,00
1.3.1.3	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019 - Ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2018	2019	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.4	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2016	2019	29 072 648,00	8 269 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2019	2021	33 704,56	13 481,82	13 481,82	6 740,92	0,00	33 704,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2018	2021	12 838,22	5 135,29	5 135,29	2 567,64	0,00	12 838,22
1.3.1.7	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2017	2019	454 200,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00	132 475,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, konserwacja i pielęgnacja zieleni wokół budynków, pomieszczeń wspólnych nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2018	2019	92 470,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	30 824,00
1.3.1.9	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego" - Zapewnienie dostępu do Internetu osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski	2015	2020	157 942,60	31 414,20	11 664,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 150 432,59	28 937 622,57	23 715 377,02	9 707 000,00	4 925 000,00	35 919 999,59
1.3.2.1	Budowa Centrum treningowo - sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - Zwiększenie bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2019	2022	3 750 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 750 000,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo sportowej - Zwiększenie bazy kulturalno - sportowej miasta	Urząd Miejski	2018	2020	31 565 000,00	17 873 926,00	13 658 474,00	0,00	0,00	167 400,00
1.3.2.3	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	896 650,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola nr 12 - Rozbudowa sieci publicznych przedszkoli	Urząd Miejski	2019	2021	3 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 8 - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2021	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarno - kanalizacyjnej - Publiczne Przedszkole nr 15 - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	560 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	280 000,00	560 000,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Przedszkolu nr 17 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2020	2021	360 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2019	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 6 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2020	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2021	2022	422 000,00	0,00	0,00	152 000,00	270 000,00	422 000,00
1.3.2.12	Północny odcinek ramy komunikacyjnej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2020	3 269 393,00	800 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
1.3.2.13	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2014	2019	7 117 180,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.14	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Uzyskanie dostępu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	Urząd Miejski	2017	2020	205 599,59	113 696,57	91 903,02	0,00	0,00	205 599,59
1.3.2.15	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Brzozową i ul. Sadową w Ostrowie Wielkopolskim - Integracja układu ścieżek rowerowych w mieście oraz poprawa warunków ruchu dla komunikacji publicznej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	1 860 000,00	0,00	1 760 000,00	100 000,00	0,00	1 860 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem - Uatrakcyjnienie terenu inwestycyjnego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2021	2 062 986,00	500 000,00	525 000,00	300 000,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.17	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2022	11 442 605,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.18	ul. Bojanowskiego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2019	454 686,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.19	ul. Gajowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	862 055,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.20	ul. Grodzieńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	816 883,00	100 000,00	0,00	260 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.21	ul. Kasztanowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	1 913 867,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	ul. Nowa Krępa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2022	1 684 439,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.23	ul. Pogodna - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	449 287,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.24	ul. Sempolowskiej (od Piaskowej do Przy Lesie) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	915 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.25	ul. Ściegiennego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	302 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	ul. Środkowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	ul. Świerkowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 253 729,00	370 000,00	600 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.28	ul. Zielona - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	563 530,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	Wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, oraz systemu p. pożarowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6 - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2021	480 000,00	30 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji wodno-sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2015	2019	1 069 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.31	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej w budynku	Urząd Miejski	2020	2021	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Czarnieckiego - zwiększenie Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Miejski	2018	2019	2 214 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.33	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Przy Lesie - Regulacja gruntów pod drogami publicznymi	Urząd Miejski	2018	2022	436 400,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.2.34	Zbiornik retencyjny przy ul. Kamiennej - Poprawa odprowadzania wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 023 493,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

NA LATA 2019 - 2026

A. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jest dokumentem służącym ocenie długoterminowego potencjału miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia. W warunkach miasta Ostrowa Wielkopolskiego horyzont czasowy wyznaczają zobowiązania z tytułu obsługi pożyczek i emisji obligacji zaciągniętych na finansowanie projektów inwestycyjnych. Okres WPF kończy się obecnie w 2026 roku, w związku z zaplanowaną na 2019 rok nową emisją obligacji w wysokości 15 000 000,00 zł, której okres spłaty został przyjęty na lata 2021, 2022, 2023 i 2026. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest budżet na 2019 rok. Potrzeba planowania w 2019 roku nowej emisji obligacji, to głównie wynik:

- kontynuacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej”,
- zabezpieczenia wkładów własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- wprowadzenia ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2019-2026 została opracowana w szczególności w oparciu o:

- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowane przez Ministra Finansów - aktualizacja październik 2018 r.,
- projekt budżetu na 2019 rok,
- analizy własne obejmujące tendencje w zakresie wzrostu dochodów miasta w poszczególnych źródłach oraz kształtowania się wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019 i 2020 ujęto dochody z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. W roku 2019 dochody te zostały powiększone o kwotę w wysokości 3 599 287,71 zł, w związku z opóźnieniami w przekazywaniu środków przez instytucję zarządzającą za rok 2018.

Mając na uwadze art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2018 roku. Natomiast dla dwóch lat poprzednich przyjęto wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań rocznych. Wielkości te nie są prezentowane w części finansowej. Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych, analiz programów inwestycyjnych

oraz kształtowania się obowiązujących wskaźników w przyszłych okresach.

Przedstawione w załączniku nr 2 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmują zadania z obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej, ze stanem na 31 grudnia 2018 roku, z wyjątkiem:

- przedsięwzięć, których realizacja kończy się w 2018 roku:

- „Nowa jakość pomocy społecznej”,
- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Healthy Minds of Europe”,
- „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola”,
- „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „MultiMedia-rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”,
- „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 16 przy ul. Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta”,
- „Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków”,
- „Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych”,
- „Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 900 m”,
- „Przebudowa ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa - Salon Miejski”,
- „Rozbudowa i modernizacja straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”,
- „Rozwój infrastruktury systemu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”,
- „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa ulicy Cyprysowej wraz z odwodnieniem”,
- „ul. Żwirki”,
- „Modernizacja Basenu Miejskiego”,

- wprowadzonych nowych przedsięwzięć pn.:

- „Budowa Centrum treningowo - sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego”,
- „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 8”,
- „Modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarno - kanalizacyjnej - Publiczne Przedszkole nr 15”,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „ul. Środkowa”,
- „Wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, oraz systemu p. pożarowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6”,

- zmiany limitów zobowiązań na zadaniach:

- „MOJE PRZEDSZKOLE na Kujawskiej - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „OSTROWSKIE MALUCHY nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Culture Against School Failure”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Board Games Against Socjal Exclusion”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Health Education And Learning”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „No Place For Hate”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Red Count and Play – thes skills will take you a long way”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Young Writers Club”,
- „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”,
- „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”,
- „Usługa sprzątanania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”,
- „Utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, konserwacja i pielęgnacja zieleni wokół budynków, pomieszczeń wspólnych nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”,
- „Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową”,
- „Północny odcinek ramy komunikacyjnej”,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem”,
- „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „ul. Grodzieńska”,
- „ul. Kasztanowa”,
- „ul. Sempołowskiej (od Piaskowej do Przy Lesie)”,
- „ul. Zielona”,
- „Wymiana instalacji wodno-sanitarnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9”,

- „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Czarnieckiego”,
- „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Przy Lesie”,

- zmiany okresów, limitów, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań na zadaniach:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębowa i Bukową”,
- „ul. Bojanowskiego”,
- „ul. Gajowa”,
- „ul. Nowa Krępa”,
- „ul. Ściegiennego”,
- „ul. Świerkowa”,

Przy konstrukcji załącznika zawierającego przedsięwzięcia, kierowano się prognozowanymi wolnymi środkami jakie pozostawały po zabezpieczeniu planowanych wydatków bieżących i spłaty długu.

Planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, zaprezentowano:

- okres na lata 2019-2026 w części finansowej – załącznik nr 1. Zgodnie z umową poręczenia Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił symulacyjny harmonogram spłaty poręczonej kwoty. Przedstawione w projekcie WPF kwoty zgodne z ww. harmonogramem nieznacznie odbiegają od kwot uchwalonych w obowiązującym WPF,
- okres na lata 2027-2041 zgodnie z ww. harmonogramem prezentujemy w poniższej tabeli:

LATA	2027	2028	2029	2030	2031	2032
KWOTA	460 583,57	467 952,49	475 439,31	483 045,91	490 774,22	498 616,16
LATA	2033	2034	2035	2036	2037	2038
KWOTA	506 603,73	514 708,94	522 943,82	531 310,45	539 810,95	548 447,44
LATA	2039	2040	2041			
KWOTA	557 222,10	566 137,15	436 147,27			

W roku 2026 kończy się spłata obsługi długu. W 2019 roku zaplanowano nowe przychody z tytułu emisji obligacji, które są niezbędne do zbilansowania budżetu. Rozchody zostały ujęte na podstawie obowiązujących umów oraz otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego nowych harmonogramów spłaty pożyczek JESSICA. Uwzględniono w nich również planowaną spłatę nowego zadłużenia. Prognoza kwoty długu na koniec roku liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe planowane zobowiązania i pomniejszone o planowane spłaty zadłużenia do końca roku budżetowego.

B. ZAŁOŻENIA DO KSZTAŁTOWANIA SIĘ POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII DOCHODÓW W OKRESIE PROGNOZY

Projekcje dochodów i wydatków budżetowych oparte zostały na założeniach uwzględniających wskaźniki przewidywanej inflacji, Produktu Krajowego Brutto, które przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 24 października 2018 r. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

Wyszczególnienie	LATA	
	2019	2020 - 2026
WSKAŹNIK CPI-dynamika średnioroczna	2,3%	2,5%

Wyszczególnienie	LATA							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%

Mając na uwadze realistyczne planowanie, odrębnie poddano analizie poszczególne źródła dochodów. W opisie poniżej zostało to szczegółowo przedstawione.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

W zakresie wpływów z **podatków i opłat lokalnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek**, założono:

- wielkości stałe w poszczególnych latach. Wymienione tytuły noszą cechy, dla których trudno określić i oszacować wielkości oraz przewidzieć procesy i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ich wielkość,

Wyszczególnienie	LATA
	2019– 2026
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	11 880,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	148 600,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 590 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek	196 925,00

– w oparciu o dane z Referatu Podatków Lokalnych przyjęto:

- **wpływy z podatku od nieruchomości:**

Stawki podatkowe na 2019 rok ustalono w oparciu o:

- wielkość przedmiotów opodatkowania wg stanu na 30.09.2018r. przeliczone stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską,
- wpływy z zaległości z lat ubiegłych,
- wpłaty decyzji odraczających zaległości podatkowe,
- nowe powierzchnie budynków oddanych do użytku do końca września 2018r. oraz planowane do oddania do końca 2018 roku, których obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2019r.

Na lata 2020-2026 stawki podatkowe obowiązujące na rok 2019 przeliczono o prognozowany wskaźnik inflacji z uwzględnieniem przedmiotów opodatkowania obowiązujących ze stanem na koniec 2019 roku. W 2020 roku podatek od nieruchomości od osób fizycznych zwiększono o planowane wpływy zaległe. W prognozie na 2021r. nie zaplanowano wpływów z zaległości z lat ubiegłych, ponieważ z uwagi na długi horyzont czasu nie można przewidzieć czy w dalszym ciągu utrzyma się trend wpływów zaległych.

Wyszczególnienie	LATA		
	2020	2021	2022
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	49 904 763,00	50 457 298,00	51 333 040,00

- **wpływy z podatku od środków transportowych** na 2019 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 rok. W okresie 2020-2022 oraz na lata następne, kwoty podatku przeliczono prognozowanym wskaźnikiem inflacji. Precyzyjne określenie w zakresie ilości samochodów zakupionych i zbywanych

powoduje, że trudno oszacować poziom tych dochodów na przestrzeni tak długiego horyzontu czasowego, czego odzwierciedleniem jest zróżnicowana dynamika wykonania w latach historycznych.

Wyszczególnienie	LATA		
	2020	2021	2022
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	1 353 000,00	1 386 826,00	1 421 496,00

Wpływy z planowanych wpłat zaległych z opłaty od posiadania psów, w związku ze zniesieniem od 2018 roku obowiązku uiszczania tej opłaty przyjęto wysokości stałe w latach 2019 – 2020.

Wyszczególnienie	LATA	
	2019	2020
Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00

Wpływy z opłaty targowej przyjęto na podstawie prognozy opracowanej przez spółkę Targowiska Miejskie S.A. Prognoza została opracowana w oparciu o istniejącą tendencję spadkową w zakresie prowadzenia handlu na targowiskach miejskich, z uwagi m.in. na:

- silną konkurencję, jaką stwarzają dla targowisk markety i sklepy wielkopowierzchniowe, galerie,
- planowane pod koniec 2018 roku otwarcie kolejnego marketu przy ul. Poznańskiej,
- odpływ młodych ludzi z prowadzenia własnej działalności ze względu na duży popyt na pracę w firmach zatrudniających na umowę o pracę, pracę za granicami Polski, a także z uwagi na pobierane świadczenia społeczne w ramach programu „Rodzina 500+”,
- odpływ handlowców ze stażem na emerytury oraz brakiem napływu młodych ludzi do prowadzenia handlu na targowiskach,
- chłonny rynek pracy – małe i średnie przedsiębiorstwa dają pracę młodym osobom,
- wzrastające koszty prowadzenia działalności gospodarczej (w tym handlowej) poprzez wzrost składek ZUS, najniższej płacy krajowej, itp.,
- brak nowo wchodzących podmiotów handlowych na rynek targowiskowy także poprzez spadek bezrobocia w mieście Ostrowie Wielkopolskim,
- duże uzależnienie prowadzenia handlu od warunków atmosferycznych,
- odpływ obcokrajowców ze względu na obecnie prowadzoną politykę fiskalną państwa (kasy fiskalne, podatek VAT, prawo celne),
- słabe zainteresowanie podjęciem działalności handlowej na targowiskach z uwagi na duży wybór w centrum miasta wolnych lokali użytkowych,

Wyszczególnienie	LATA		
	2020	2021	2022
Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	560 000,00	560 000,00

Wysokość wpływów z karty podatkowej oraz pozostałych opłat zaplanowano o wskaźniki inflacji (w tym m.in. wpływy z tytułu ustanowienia służebności przejścia i przechodu, przesyłu na rzecz osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z opłat za koncesje i licencje oraz różnych innych opłat).

Natomiast wpływy z:

- opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości stałej w latach 2019 – 2026. Wysokość ww. wpływów uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej, czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej, wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest bardzo skomplikowane, z uwagi na jej konstrukcję,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w wysokości stałej. Są to wpływy z zahipotekowanych zaległości, charakteryzujące się trudnością wyegzekwowania oraz brakiem możliwości przewidzenia terminu ich realizacji,
- opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w latach 2019 -2026 na podstawie:
 - liczby osób zgłoszonych do opłaty na dzień 31 sierpnia 2018 roku, skorygowanej o prognozę liczby ludności opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny,
 - prognozowanych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wskaźnika ściągalskości na poziomie 99%.

Wyszczególnienie	LATA		
	2020	2021	2022
Wpływy z karty podatkowej i pozostałych opłat (w tym opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	21 234 839,00	21 378 673,00	21 529 679,00

Analiza realizacji dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), czyli źródła wpływu silnie związanego z koniunkturą gospodarczą i stanowiącego ważne źródło dochodów miasta, wskazuje na poprawę sytuacji w tym zakresie. W związku z powyższym w świetle wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, założono wzrost na podstawie realnej dynamiki wzrostu

Produktu Krajowego Brutto w prezentowanym okresie (2020 – 2026).

Prognozowanie tego źródła dochodów opiera się na określeniu czynników determinujących ich poziom i uzależniony jest m.in.od:

- wpływów PIT do budżetu państwa,
- ustawowego, określonego dla miast udziału we wpływach z PIT do budżetu państwa,
- indywidualnego, wyliczonego dla jednostek samorządu terytorialnego udziału we wpływach z PIT wszystkich jednostek samorządu terytorialnego danego typu,
- dynamiki funduszu wynagrodzeń oraz dochodów podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się wg jednolitej stawki 19%.

Wyszczególnienie	LATA		
	2020	2021	2022
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 839 898,00	91 002 134,00	94 187 209,00

Zakłada się wzrost dynamiki **dochodów (CIT)** w latach objętych prognozą ze względu na stopniową poprawę warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm. Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, określono także na podstawie prognozowanego tempa wzrostu kategorii Produktu Krajowego Brutto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wzięto również pod uwagę dwa czynniki oddziałujące na wysokość tych dochodów:

- prognozowane ogólne dochody z CIT do budżetu państwa,
- udział miasta w ogólnych wpływach z CIT do budżetu państwa.

Prognoza ta uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin – 6,71 %.

Wyszczególnienie	LATA		
	2020	2021	2022
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 240 000,00	4 392 640,00	4 546 382,00

W roku 2019 przyjęto **kwoty dotacji** zgodne z zawiadomieniem decydentów. W ramach ww. pism Wojewoda nie ujął w zawiadomieniu na rok 2019 kwoty dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu na 2019 rok i pozostałe lata prognozy (2020-2026) wielkości w wysokości oszacowanej przez Wydział Edukacji i Sportu na podstawie liczby dzieci w wieku 2,5 – 5 lat na dzień 10 września 2018 roku oraz kwoty

1 320,00 zł przysługującej na dziecko w przedszkolu. Przyjęto stałe wielkości w całym okresie prognozy. Dla **subwencji ogólnej (część równoważąca) oraz dotacji**, przyjęto stałe wielkości w całym okresie prognozy. Powiększono w latach 2019 – 2020 o kwoty na realizację zadania bieżącego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego” tytułem utrzymania trwałości projektu.

Wyszczególnienie	LATA
	2019 – 2026
Subwencja ogólna – część równoważąca	1 727 329,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	55 881 969,00
Dotacje celowe na zadania własne	5 005 560,00

Wyszczególnienie	LATA			
	2019	2020	2021	2022
Dotacje celowe na podstawie porozumień	4 630 964,10	4 621 089,35	4 615 257,00	4 615 257,00
	2023	2024	2025	2026
	4 615 257,00	4 615 257,00	4 615 257,00	4 615 257,00

Na 2019 i 2020 rok przyjęto kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na poniższe projekty:

- „MOJE PRZEDSZKOLE NA KUJAWSKIEJ - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „OSTROWSKIE MALUCHY nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Culture Against School Failure”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Board Games Against Socjal Exclusion”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Healthy Education And Learning”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „No Place For Hate”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Red Count and Play – thes skills will take you a long way”,
- „Program Erasmus+ pod nazwą „Young Writers Club”,
- „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”.

Wyszczególnienie	LATA	
	2019	2020
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 645 577,89	1 088 270,77

Wysokość subwencji ogólnej – część oświatowa – ujęto w oparciu o wielkości podane z Wydziału Edukacji i Sportu, Referatu Oświaty. Na rok 2019 przyjęto wysokość na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. Natomiast na rok 2020 zaplanowano część oświatową subwencji na niższym poziomie w stosunku do roku 2019. Spadek zaplanowanej części subwencji oświatowej wynika przede wszystkim z mniejszej liczby uczniów w szkołach podstawowych od roku 2020, kiedy nie będzie już klas gimnazjalnych. Na lata 2021 – 2026 część oświatową subwencji zaplanowano w szacunkowych wartościach stałych.

Wyszczególnienie	LATA			
	2019	2020	2021	2022
Subwencja ogólna - część oświatowa	45 745 761,00	43 672 965,00	44 764 789,00	44 764 789,00
	2023	2024	2025	2026
	44 764 789,00	44 764 789,00	44 764 789,00	44 764 789,00

Pozostałe dochody bieżące w okresie prognozy przeliczono wskaźnikiem inflacji przyjętym w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Dotyczą one takich źródeł jak m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z różnych dochodów, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań zleconych. W latach 2019 – 2026 pozostałe dochody bieżące z tytułu wpływów z dywidend przyjęto w stałej wysokości, tj. 1 340 000,00 zł. Natomiast w roku 2020 powiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 2 271 350,00 zł z tytułu planowanego do odliczenia podatku od towarów i usług VAT od kontynuowanego zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo – sportowej”.

Wyszczególnienie	LATA		
	2020	2021	2022
Pozostałe dochody bieżące	14 868 934,00	12 879 024,00	13 167 500,00

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z założeniami wydziału merytorycznego na lata 2019-2026. Prognozowane wielkości zwiększono w latach 2019 – 2020 w stosunku do obowiązującej prognozy, z uwagi na planowaną sprzedaż terenów inwestycyjnych przy ul. Wrocławskiej oraz w rejonie ul. Kujawskiej stanowiących jedno ze źródeł finansowania zadania pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej. W latach 2021 – 2022 planowane wielkości maleją w stosunku do obowiązującej prognozy. Ich spadek to przyczyna wyczerpujących się zasobów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Natomiast w pozostałych latach prognozowane wielkości nie zmieniają się w stosunku do obowiązującej prognozy.

Wyszczególnienie	LATA			
	2019	2020	2021	2022
Dochody ze sprzedaży majątku	8 418 980,00	9 300 720,00	200 000,00	200 000,00
	2023	2024	2025	2026
	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Szacunkowe kwoty w zakresie **pozostałych dochodów majątkowych** w okresie prognozy obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przyjęto na podstawie prognozy Wydziału Administracji Przestrzennej, Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami. W latach 2019-2026 zaplanowane dochody zwiększają się w stosunku do obowiązującej prognozy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z dniem 01.01.2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy ustawy w prawo własności. Na chwilę obecną trudno jest precyzyjnie określić faktyczną wysokość dochodów, ponieważ ustawa daje możliwości wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 20 ratach lub jednorazowo.

Wyszczególnienie	LATA			
	2019	2020	2021	2022
Pozostałe dochody majątkowe	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	2023	2024	2025	2026
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Ponadto w ramach dochodów majątkowych przeznaczonych na inwestycje zaplanowano:

Na rok 2019:

- **wpływ w formie refundacji należnych w 2018 roku dochodów ze środków europejskich** w kwocie 3 599 287,71 zł na zadanie pn. „Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową” w ramach projektu „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Sytuacja ta spowodowana jest opóźnieniami w przekazywaniu środków przez instytucję zarządzającą,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków**, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów :
 - „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z biletomatami (MZK S.A. - uczestnik projektu)”, „System roweru miejskiego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (MZK S.A. – uczestnik projektu)”, „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (Powiat Ostrowski – partner projektu)”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie osiedli: Śródmieście oraz im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim (OUiD Sp. z o.o. – partner projektu)”, „Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu (ITS) na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego” z przeznaczeniem na dofinansowanie 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”, „Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”, „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”,
 - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
 - „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim”.

Na rok 2020 dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 642 942,51 zł, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego” w ramach którego kontynuowana będzie realizacja zadań: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim” oraz „Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

C. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PROGNOZOWANIU WYDATKÓW

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ich wysokość na lata 2019 – 2026 zapewnia w planowanym okresie spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia przy zagwarantowaniu również części środków na finansowanie inwestycji. W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi miasta wynikającymi w szczególności z prognozowanego poziomu dochodów zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Szczególna uwaga skoncentrowana została na:

- konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych,
- planowaniu nadwyżek operacyjnych dla wymaganej zasady zrównoważonego budżetu bieżącego (art. 242 ustawy o finansach publicznych),
- utrzymaniu poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- kontrolowaniu działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących,
- zagwarantowaniu środków na rozwój miasta,
- zaspokojeniu bieżących potrzeb, w związku z realizacją zadań miasta,
- zapewnieniu środków na prawidłowe funkcjonowanie obiektów miejskiej infrastruktury tej istniejącej oraz nowej oddanej do użytkowania,
- efektywnym planowaniu wydatków na realizację zadań własnych miasta w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące,
- możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych.

W grupie wydatków przy wyliczeniu prawidłowych wielkości, wydzielono działy odpowiadające sprawozdawczości miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w których zastosowano poniższe założenia:

- wydatki rzeczowe zwiększono w poszczególnych działach o wskaźniki inflacji przyjęte w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych

projektowanych ustaw z dnia 12 października 2018 r., za wyjątkiem m.in. wydatków związanych z:

- odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 - realizacją projektów unijnych (w zakresie dofinansowania z Unii Europejskiej, budżetu miasta i wkładu własnego miasta) oraz programów Erasmus+,
 - programami zdrowotnymi: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”, „Edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, „Profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
 - usługą sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 - utrzymaniem czystości i porządku na terenach utwardzonych, konserwacją i pielęgnacją zieleni wokół budynków, pomieszczeń wspólnych nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 - poręczeniem, prowizją od nowej emisji obligacji oraz aktualizacją ratingu,
 - realizacją zadania bieżącego utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”,
- wynagrodzenia i pochodne (za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej), zwiększono w poszczególnych działach o wskaźniki inflacji przyjęte w Wytocznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Natomiast dla realizowanych projektów unijnych zaplanowano w 2019 roku kwoty zgodnie z zawartymi umowami. W 2020 roku pomniejszono ww. wydatki w placówkach oświatowych, z uwagi na planowaną mniejszą liczbę uczniów w szkołach podstawowych w wyniku wygaśnięcia już klas gimnazjalnych,
 - wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tj. wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w całym okresie prognozy w kwotach odpowiadających wysokości zaprognozowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - wydatki na zadania zlecone i porozumienia w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych przyjęto na poziomie zaprognozowanych dotacji. Wartość wydatków na zadania zlecone i porozumienia jest ściśle związana z wielkością dotacji jakie miasto na ten cel otrzymuje, dlatego przyjęto takie same szacunki kwot, jakie są po stronie dochodów,

Wyszczególnienie	LATA
	2019 – 2026
Wydatki na zadania zlecone	55 881 969,00

Wyszczególnienie	LATA			
	2019	2020	2021	2022
Wydatki na porozumienia	4 630 964,10	4 621 089,35	4 615 257,00	4 615 257,00
	2023	2024	2025	2026
	4 615 257,00	4 615 257,00	4 615 257,00	4 615 257,00

- ponownie przeliczono wysokość odsetek od obligacji i pożyczek. Wysokość odsetek od pożyczek przyjęto na podstawie danych z harmonogramów spłaty otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszty obsługi długu skalkulowano dla zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego nowego zadłużenia. Dla całego okresu prognozy ustalono stałe oprocentowanie naliczone dla poszczególnych emisji, gdzie przyjęto notowania na dzień sporządzenia prognozy. Odpowiednio do każdej emisji doliczono marżę wynikającą z warunków emisji obligacji i rezerwę stanowiącą zabezpieczenie w sytuacji ewentualnego wzrostu stóp procentowych w latach następnych. Wartość obsługi zadłużenia prezentowana jest w części finansowej WPF,
- informacje dotyczące poręczenia na poszczególne lata zostały szczegółowo zaprezentowane w części A objaśnień,
- dla wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto łączne wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki majątkowe miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostały zaplanowane w horyzoncie wieloletnim i stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2019-2026. Priorytetem w zakresie planowania wydatków majątkowych były możliwości finansowe, z uwzględnieniem:

- zabezpieczenia wkładów własnych na przedsięwzięcia dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- zapewnienia kwot na realizację zawartych umów z wykonawcami,
- uchwalonych zadań w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zwiększenia limitów na kolejne lata w przedsięwzięciach uchwalonych celem ich zakończenia,
- nowych ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 w każdym roku zapisano łącznie kwoty wydatków majątkowych, które charakteryzują się tendencją malejącą, w związku z:

- nieplanowaniem od 2020 roku nowych przychodów z obligacji, kredytów i pożyczek,
- nieprognozowaniem od 2021 roku dotacji i środków na inwestycje ze środków zewnętrznych.

Począwszy od roku 2020 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna, która będzie możliwa przy spełnieniu warunków założonych przy prognozowaniu kwot w zakresie:

- utrzymania dyscypliny budżetowej,

- kontynuacji ostrożnej polityki budżetowej,
- polepszania wyniku operacyjnego.

Określając limit zobowiązań dla przedsięwzięć zaplanowanych w WPF na lata 2019 - 2022 przyjęto, że w kwocie tej uwzględnia się łącznie nakłady za cały okres realizacji, pomniejszone o zawarte wcześniej umowy.

D. PRZYCHODY, ROZCHODY Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA

1. PRZYCHODY BUDŻETU

Dla potrzeb realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej założono zaciągnięcie nowej emisji obligacji w roku 2019 w wysokości 15 000 000,00 zł.

2. ROZCHODY BUDŻETU

W latach **2019-2025** zaplanowano rozchody na spłatę zaciągniętego długu, zgodnie z zawartymi umowami na:

- wykup obligacji komunalnych,
- spłatę rat pożyczek.

	Tytuł	Lata						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wykup obligacji zaciągniętych w:	9 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00
	2010r.	5 000 000,00	5 000 000,00					
	2011r.			5 000 000,00				
	2012r.							
	2013r.	4 000 000,00	2 500 000,00					
	2014r.			3 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00		
	2015r.				3 000 000,00			
	2016r.		2 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	3 600 000,00	
	2017r.				2 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	
	2018r.							10 000 000,00
2.	Spłata pożyczek	539 386,00	352 344,00	352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	9 539 386,00	9 852 344,00	9 352 344,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00

Planowany do zaciągnięcia dług w roku 2019 został rozłożony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według poniższego zestawienia:

Lp.	Tytuł	LATA			
		2021	2022	2023	2026
1.	Wykup nowej emisji obligacji planowanej w 2019 roku	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00

E. WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/NADWYŻKA) ORAZ PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ALBO SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Prognozowany wynik budżetu (definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF 2019 – 2026 i budżetu na 2019 rok.

W zakresie wyniku budżetu wyodrębnić można w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2026, dwa okresy:

- 2019, gdzie planowany jest deficyt budżetowy,
- 2020-2026, w których zaprognozowano nadwyżkę budżetową.

Zaplanowany deficyt budżetowy w 2019 roku, to głównie potrzeba realizacji zadań inwestycyjnych. Jego wysokość planuje się pokryć przychodami zwrotnymi.

Planowana nadwyżka budżetowa, będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z:

- zaciągniętych pożyczek długoterminowych,
- wyemitowanych papierów wartościowych.

F. KWOTA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W TYM RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243, ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

KWOTA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: dług, czyli pożyczone środki zwrotne wspierają rozwój gospodarczy miasta i jego rola zmienia się w zależności od przewidywanych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej oraz rozwiązań legislacyjnych w sferze finansów publicznych. Stworzone mechanizmy zarządzania zadłużeniem i płynnością pozwalają na utrzymanie stabilności finansowej miasta.

Kwotę długu zaprezentowano w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały, która została przeliczona w oparciu o spłatę wcześniejszego zadłużenia oraz o planowane nowe zadłużenie.

W latach 2019 – 2021 kwota długu powiększona została o spłatę długu dokonywaną wydatkami:

- w 2019 roku o 225 000,00 zł,
- w 2020 roku o 150 000,00 zł,
- w 2021 roku o 75 000,00 zł,

w związku z zawarciem w dniu 7.06.2018 roku umowy (w formie aktu notarialnego), na podstawie której Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zakupiła od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość gruntową położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Przy Lesie.

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243: zgodnie z określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wskaźnikami zadłużenia relacja łącznych kwot przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
 - wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami od papierów wartościowych,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,
- do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może być wyższa od średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W praktyce konstrukcja wskaźnika oznacza, że możliwości jednostki w zakresie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji budżetu.

Na podstawie wartości przedstawionych w tabeli nr 1 niniejszej uchwały stwierdza się, że Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w okresach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2026 spełnia powyższe relacje.

SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU w poszczególnych horyzontach czasu przedstawia się następująco:

- w roku 2019 – będzie finansowany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- w latach 2020 – 2025 - będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

Istotnym elementem wpływającym na finansowanie dłużne i politykę długu jest współpraca z agencją ratingową Fitch Ratings dokonującą okresowej oceny zdolności kredytowej. Fitch Ratings nadał Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski długoterminowy rating w walucie lokalnej (IDR) na poziomie „BBB+” oraz podniósł długoterminowy rating krajowy z „A+(pol)” do „AA(pol)” z perspektywą stabilną. Zakłada się kontynuację współpracy z agencją ratingową przy podejmowaniu działań służących zachowaniu wysokiej oceny ratingowej.