

UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 z późn. zm.), art. 226 - 229, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 obejmującym 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 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 2 obejmującym przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
załącznik nr 1 do uchwały nr V/38/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	A	336 350 492,39	290 144 558,99	84 705 784,00	4 088 717,00	74 007 111,00	49 100 000,00	47 473 090,00	67 178 070,99	46 205 933,40	8 418 980,00	37 286 953,40
	B	2 052 981,12	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 023 629,12	0,00	2 023 629,12
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	A	342 597 641,00	264 801 196,39	405 043,00	0,00	x	1 976 950,00	1 956 950,00	0,00	0,00	77 796 444,61
	B	2 839 515,73	189 628,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 887,44
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	-6 247 148,61	15 786 534,61	0,00	0,00	786 534,61	786 534,61	15 000 000,00	5 460 614,00	0,00	0,00
	B	-786 534,61	786 534,61	0,00	0,00	786 534,61	786 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	9 852 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 852 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	11 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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 ⁸⁾ o wydatki
			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	A	9 539 386,00	9 539 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 029 688,00	0,00	25 343 362,60	26 129 897,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 276,29	626 258,32
	C	9 539 386,00	9 539 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 029 688,00	0,00	25 503 638,89	25 503 638,89
2020	A	9 852 344,00	9 852 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 102 344,00	0,00	26 905 423,42	26 905 423,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 852 344,00	9 852 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 102 344,00	0,00	26 905 423,42	26 905 423,42
2021	A	11 352 344,00	11 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 675 000,00	0,00	25 739 299,00	25 739 299,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 352 344,00	11 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 675 000,00	0,00	25 739 299,00	25 739 299,00
2022	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	25 988 625,00	25 988 625,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	25 988 625,00	25 988 625,00
2023	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	25 822 630,00	25 822 630,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	25 822 630,00	25 822 630,00
2024	A	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	25 577 562,00	25 577 562,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	25 577 562,00	25 577 562,00

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,04%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,15%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,77%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,77%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2021	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,68%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,68%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	A	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,62%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,62%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	A	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,45%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,45%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,25%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,25%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

2025	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,05%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,05%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,82%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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	A	0,00	0,00	93 120 333,02	27 455 912,54	78 383 047,25	10 756 882,64	67 626 164,61	41 562 023,60	13 896 828,80	22 325 592,21
	B	0,00	0,00	55 374,00	30 000,00	2 650 678,73	791,29	2 649 887,44	1 849 600,32	0,00	800 287,12
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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:		
		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	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 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	A	1 645 577,89	1 570 048,88	1 570 048,88	37 286 953,40	36 424 489,07	36 424 489,07	1 830 425,33	1 570 840,17	1 570 840,17
	B	0,00	0,00	0,00	2 023 629,12	1 161 164,79	1 161 164,79	35 791,29	791,29	791,29
	C	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	A	1 088 270,77	985 354,27	985 354,27	1 642 942,51	1 449 655,14	1 449 655,14	1 139 616,79	985 354,27	985 354,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 287,37	-193 287,37	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	A	36 838 941,72	31 601 859,36	31 601 859,36	5 496 667,52	5 496 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 287,12	-62 177,21	-62 177,21	897 464,33	897 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	2 642 942,51	1 449 655,14	1 449 655,14	1 347 549,89	1 347 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-193 287,37	-193 287,37	193 287,37	193 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 jednostkę samorządu 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług 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	A	9 539 386,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 539 386,00	225 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2020	A	9 852 344,00	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 852 344,00	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2021	A	9 352 344,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 352 344,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2022	A	10 000 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2023	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 wydłużeniu 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
załącznik nr 2 do uchwały nr V/38/2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.

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)				178 124 485,66	78 383 047,25	27 754 451,12	9 964 636,56	5 197 404,00	49 668 007,48
1.a	- wydatki bieżące				35 110 168,37	10 756 882,64	1 396 131,59	257 636,56	272 404,00	4 327 364,90
1.b	- wydatki majątkowe				143 014 317,29	67 626 164,61	26 358 319,53	9 707 000,00	4 925 000,00	45 340 642,58
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	38 634 367,05	3 782 559,30	0,00	0,00	15 272 808,51
1.1.1	- wydatki bieżące				3 924 733,99	1 795 425,33	1 139 616,79	0,00	0,00	2 935 042,12
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	38 291,29	36 896,00	0,00	0,00	75 187,29
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	36 838 941,72	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 niskoemisijnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO	Urząd Miejski	2016	2019	33 235 549,83	22 939 333,24	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				123 825 207,44	39 748 680,20	23 971 891,82	9 964 636,56	5 197 404,00	34 395 198,97
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	2019	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				92 639 773,06	30 787 222,89	23 715 377,02	9 707 000,00	4 925 000,00	33 002 876,19
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 Basenu Miejskiego - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2015	2019	6 489 340,47	785 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2014	2019	7 117 180,00	4 163 857,00	0,00	0,00	0,00	182 876,60
1.3.2.15	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

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 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	ul. Ściegienego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	302 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku, 17 stycznia 2019 roku, 25 stycznia 2019 roku oraz uchwaloną zmianą uchwały nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku dokonano aktualizacji załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

I. W załączniku nr 1, dokonano zmian w 2019 roku:

1. Zwiększono 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 ze zmianami wprowadzonymi:
 - a) zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku w wyniku otrzymanego zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 - b) uchwałą nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, w zakresie dotyczącym:
 - zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”, których źródłem finansowania są dochody, które nie zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą, a Miasto musiało wyłożyć ze swoich środków na zadanie „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”,
 - wprowadzenia wolnych środków, które są źródłem finansowania:
 - wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego”, z uwagi na brak realizacji w 2018 roku,
 - wydatków bieżących w ramach realizacji programu Erasmus + pod nazwą „Health Education And Learning”,
 - zwiększenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na zadaniu „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (Powiat

- Ostrowski – partner projektu)”, w wyniku braku planowanej do końca 2018 roku wpłaty środków przez Instytucję Zarządzającą,
- zwiększenia dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w ramach darowizny od Fundacji Kulczyk Foundation dla Szkoły Podstawowej nr 4 na usługi cateringowe, przekazanej w 2018 roku,
 - zwiększenia wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej dla ładowarek elektrycznych znajdujących się na Dworcu autobusowym, których źródłem finansowania są dochody, które nie zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą, a Miasto musiało wyłożyć ze swoich środków na zadanie „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”.
3. Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy (wynik budżetu), który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z roku 2018.
4. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowiących źródło finansowania:
- wydatków na zadaniu „Modernizacja Basenu Miejskiego”,
 - wydatków bieżących w ramach realizacji programu Erasmus + pod nazwą „Health Education And Learning”.

Zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w wyniku dokonanej zmiany po stronie wydatków bieżących oraz wprowadzenia wolnych środków.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

a) w 2019 roku:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 55 380,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku oraz zmniejszono o kwotę 6,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 30 000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po stronie przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę 791,29 zł,

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po stronie przedsięwzięć majątkowych zwiększono o kwotę 2 649 887,44 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1 849 600,32 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 800 287,12 zł.

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

- w 2019 roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów majątkowych, wydatków majątkowych i bieżących w wyniku:
 - zwiększenia dochodów majątkowych na zadaniu „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”, które nie zostały przekazane w 2018 roku, a Miasto musiało wydać ze swoich środków. Stanowią one źródło finansowania:
 - > zadania „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
 - > wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej dla ładowarek elektrycznych znajdujących się na Dworcu autobusowym,
 - braku realizacji dotacji celowej dla partnera w 2018 roku na zadaniu „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (Powiat Ostrowski – partner projektu)”,
 - zabezpieczenia środków na wydatki związane z promocją projektu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
 - zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w ramach środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w związku ze zmianą źródeł dofinansowania projektu pt. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
 - zwiększenia wydatków bieżących w ramach realizacji programu Erasmus + pod nazwą „Health Education And Learning”, w związku z przesunięciem realizacji części wydatków z 2018 roku na 2019 rok,
- w 2020 roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w ramach środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku ze zmianą źródeł dofinansowania projektu pt. „Rewitalizacja przestrzeni

miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

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

1. W istniejącym przedsięwzięciu unijnym bieżącym „Program Erasmus + pod nazwą „Health Education And Learning”:

- „Limit 2019” zwiększono o kwotę 791,29 zł,
- „Limit zobowiązań” zwiększono o kwotę 791,29 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie, ponieważ kwota ta ujęta była w limicie roku 2018.

2. W istniejącym przedsięwzięciu unijnym majątkowym:

a) „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”:

- „Limit 2019” zwiększono o kwotę 800 287,12 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie, z uwagi że kwota ta ujęta była w limicie roku 2018.

3. W istniejącym przedsięwzięciu bieżącym pozostałym „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” uaktualniono okres realizacji z „2018 – 2021” na „2019 – 2021”.

4. W istniejącym przedsięwzięciu majątkowym pozostałym, pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”:

- „Limit 2019” zwiększono o kwotę 1 063 857,00 zł,
- „Limit zobowiązań” zmniejszono o kwotę 2 917 123,40 zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie, z uwagi że kwota ta ujęta była w limicie roku 2018.

5. Wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pozostałe pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego”, z pozycjami:

- „Okres realizacji”: 2015 – 2019,
- „Łączne nakłady finansowe” – kwota 6 489 340,47 zł,
- „Limit 2019” - kwota 785 743,32 zł.