

UCHWAŁA NR LI/584/2018
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

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 ze 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 ze 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 LI/584/2018
z dnia 30 sierpnia 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	
2018	A	310 380 636,61	276 730 205,77	72 071 212,00	3 054 000,00	73 159 888,00	49 100 000,00	46 399 419,00	71 943 788,32	33 650 430,84	1 709 000,00	29 298 391,84
	B	1 769 951,14	1 826 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 810,00	1 833 344,69	-56 775,00	2 000,00	-58 775,00
	C	308 610 685,47	274 903 479,63	72 071 212,00	3 054 000,00	73 159 888,00	49 100 000,00	46 411 229,00	70 110 443,63	33 707 205,84	1 707 000,00	29 357 166,84
2019	A	306 885 695,12	281 858 960,71	74 809 918,00	3 170 052,00	74 609 314,00	50 586 413,00	47 466 054,00	68 189 844,71	25 026 734,41	8 418 980,00	16 562 754,41
	B	717 525,64	717 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 525,64	0,00	0,00	0,00
	C	306 168 169,48	281 141 435,07	74 809 918,00	3 170 052,00	74 609 314,00	50 586 413,00	47 466 054,00	67 472 319,07	25 026 734,41	8 418 980,00	16 562 754,41
2020	A	290 035 916,19	280 695 196,19	77 652 695,00	3 290 514,00	75 712 713,00	51 524 505,00	44 665 827,00	67 840 912,19	9 340 720,00	9 300 720,00	0,00
	B	977 706,66	977 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 706,66	0,00	0,00	0,00
	C	289 058 209,53	279 717 489,53	77 652 695,00	3 290 514,00	75 712 713,00	51 524 505,00	44 665 827,00	66 863 205,53	9 340 720,00	9 300 720,00	0,00
2021	A	280 692 635,00	280 357 635,00	80 448 192,00	3 408 972,00	76 546 487,00	52 192 872,00	44 665 827,00	66 836 514,00	335 000,00	300 000,00	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	280 692 635,00	280 357 635,00	80 448 192,00	3 408 972,00	76 546 487,00	52 192 872,00	44 665 827,00	66 836 514,00	335 000,00	300 000,00	0,00
2022	A	284 975 642,00	284 645 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	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	284 975 642,00	284 645 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00

2023	A	288 220 267,00	287 995 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	288 220 267,00	287 995 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	292 520 212,00	292 300 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	292 520 212,00	292 300 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	296 826 827,00	296 611 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	296 826 827,00	296 611 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	301 153 390,00	300 943 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	301 153 390,00	300 943 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2018	A	314 851 196,72	252 333 717,46	393 110,29	0,00	0,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	62 517 479,26
	B	1 769 951,14	1 828 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 775,00
	C	313 081 245,58	250 504 991,32	393 110,29	0,00	0,00	2 030 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	62 576 254,26
2019	A	302 346 309,12	251 451 742,51	397 848,89	0,00	x	3 103 027,00	3 073 027,00	0,00	0,00	50 894 566,61
	B	717 525,64	717 525,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	301 628 783,48	250 734 216,87	397 848,89	0,00	x	3 103 027,00	3 073 027,00	0,00	0,00	50 894 566,61
2020	A	280 183 572,19	252 926 312,11	402 939,58	0,00	x	2 817 746,00	2 787 746,00	0,00	0,00	27 257 260,08
	B	977 706,66	977 706,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 205 865,53	251 948 605,45	402 939,58	0,00	x	2 817 746,00	2 787 746,00	0,00	0,00	27 257 260,08
2021	A	271 340 291,00	253 868 035,00	409 287,27	0,00	x	2 403 079,00	2 373 079,00	0,00	0,00	17 472 256,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 340 291,00	253 868 035,00	409 287,27	0,00	x	2 403 079,00	2 373 079,00	0,00	0,00	17 472 256,00
2022	A	274 975 642,00	255 915 040,00	415 835,50	0,00	x	2 011 173,00	1 981 173,00	0,00	0,00	19 060 602,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	274 975 642,00	255 915 040,00	415 835,50	0,00	x	2 011 173,00	1 981 173,00	0,00	0,00	19 060 602,00
2023	A	278 220 267,00	258 003 296,00	422 488,50	0,00	x	1 596 660,00	1 566 660,00	0,00	0,00	20 216 971,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 220 267,00	258 003 296,00	422 488,50	0,00	x	1 596 660,00	1 566 660,00	0,00	0,00	20 216 971,00

2024	A	281 920 212,00	260 141 593,00	429 247,93	0,00	x	1 166 760,00	1 136 760,00	0,00	0,00	21 778 619,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 920 212,00	260 141 593,00	429 247,93	0,00	x	1 166 760,00	1 136 760,00	0,00	0,00	21 778 619,00
2025	A	286 826 827,00	262 316 314,00	436 115,51	0,00	x	706 500,00	676 500,00	0,00	0,00	24 510 513,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 826 827,00	262 316 314,00	436 115,51	0,00	x	706 500,00	676 500,00	0,00	0,00	24 510 513,00
2026	A	296 153 390,00	264 568 856,00	443 092,97	0,00	x	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	31 584 534,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 153 390,00	264 568 856,00	443 092,97	0,00	x	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	31 584 534,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2018	A	-4 470 560,11	15 103 465,11	0,00	0,00	5 103 465,11	4 470 560,11	10 000 000,00	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	-4 470 560,11	15 103 465,11	0,00	0,00	5 103 465,11	4 470 560,11	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 539 386,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	4 539 386,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	9 352 344,00	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	9 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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

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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	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
2018	A	10 632 905,00	10 632 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 644 074,00	0,00	24 396 488,31	29 499 953,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
	C	10 632 905,00	10 632 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 644 074,00	0,00	24 398 488,31	29 501 953,42
2019	A	9 539 386,00	9 539 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 029 688,00	0,00	30 407 218,20	30 407 218,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 539 386,00	9 539 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 029 688,00	0,00	30 407 218,20	30 407 218,20
2020	A	9 852 344,00	9 852 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 102 344,00	0,00	27 768 884,08	27 768 884,08
	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	55 102 344,00	0,00	27 768 884,08	27 768 884,08
2021	A	9 352 344,00	9 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 675 000,00	0,00	26 489 600,00	26 489 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 352 344,00	9 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 675 000,00	0,00	26 489 600,00	26 489 600,00
2022	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	28 730 602,00	28 730 602,00
	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	35 600 000,00	0,00	28 730 602,00	28 730 602,00
2023	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	29 991 971,00	29 991 971,00
	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	25 600 000,00	0,00	29 991 971,00	29 991 971,00

2024	A	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	32 158 619,00	32 158 619,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	32 158 619,00	32 158 619,00
2025	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	34 295 513,00	34 295 513,00
	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	5 000 000,00	0,00	34 295 513,00	34 295 513,00
2026	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 374 534,00	36 374 534,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 374 534,00	36 374 534,00
2027	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2018	A	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,41%	12,79%	13,36%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,46%	12,79%	13,36%	TAK	TAK
2019	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,65%	10,75%	11,32%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	-0,01%	-0,02%	TAK	NIE
	C	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	12,68%	10,76%	11,34%	TAK	TAK
2020	A	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,78%	10,65%	11,22%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,82%	10,67%	11,25%	TAK	TAK
2021	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,54%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,54%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2022	A	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,19%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,19%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2023	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,48%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,48%	10,85%	10,85%	TAK	TAK

2024	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,06%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,06%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,62%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,62%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	12,14%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	12,14%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	
2018	A	0,00	0,00	84 660 538,81	21 622 351,82	58 365 065,43	10 626 165,17	47 738 900,26	34 838 312,04	17 128 987,00	10 515 180,22
	B	0,00	0,00	937 157,36	0,00	435 960,33	387 990,33	47 970,00	47 970,00	-106 745,00	0,00
	C	0,00	0,00	83 723 381,45	21 622 351,82	57 929 105,10	10 238 174,84	47 690 930,26	34 790 342,04	17 235 732,00	10 515 180,22
2019	A	4 539 386,00	4 539 386,00	83 022 483,37	21 250 363,34	58 382 296,45	10 231 775,13	48 150 521,32	33 990 179,28	3 114 045,29	13 790 342,04
	B	0,00	0,00	745 588,62	0,00	755 274,29	755 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 539 386,00	4 539 386,00	82 276 894,75	21 250 363,34	57 627 022,16	9 476 500,84	48 150 521,32	33 990 179,28	3 114 045,29	13 790 342,04
2020	A	9 852 344,00	9 852 344,00	82 917 107,80	19 972 686,00	23 250 570,68	1 080 193,66	22 170 377,02	21 598 474,00	5 566 883,06	91 903,02
	B	0,00	0,00	1 016 056,80	0,00	1 029 052,68	1 029 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 852 344,00	9 852 344,00	81 901 051,00	19 972 686,00	22 221 518,00	51 140,98	22 170 377,02	21 598 474,00	5 566 883,06	91 903,02
2021	A	9 352 344,00	9 352 344,00	81 901 051,00	20 100 472,00	3 464 308,56	9 308,56	3 455 000,00	3 455 000,00	14 017 256,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 352 344,00	9 352 344,00	81 901 051,00	20 100 472,00	3 464 308,56	9 308,56	3 455 000,00	3 455 000,00	14 017 256,00	0,00
2022	A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	18 985 602,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	18 985 602,00	0,00
2023	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

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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	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
2018	A	1 441 357,75	1 340 914,86	1 340 914,86	28 257 805,84	28 257 805,84	1 598 282,63	1 349 097,97	1 349 097,97
	B	343 769,13	307 582,91	307 582,91	0,00	0,00	361 990,33	307 582,91	307 582,91
	C	1 097 588,62	1 033 331,95	1 033 331,95	28 257 805,84	28 257 805,84	28 257 805,84	1 041 515,06	1 041 515,06
2019	A	1 337 623,61	1 262 094,60	1 262 094,60	16 562 754,41	16 562 754,41	1 475 833,82	1 262 094,60	1 262 094,60
	B	717 525,64	641 996,63	641 996,63	0,00	0,00	755 274,29	641 996,63	641 996,63
	C	620 097,97	620 097,97	620 097,97	16 562 754,41	16 562 754,41	16 562 754,41	620 097,97	620 097,97
2020	A	998 565,84	895 649,34	895 649,34	0,00	0,00	1 049 911,86	895 649,34	895 649,34
	B	977 706,66	874 790,16	874 790,16	0,00	0,00	1 029 052,68	874 790,16	874 790,16
	C	20 859,18	20 859,18	20 859,18	0,00	0,00	20 859,18	20 859,18	20 859,18
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	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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	
2018	A	26 452 193,26	22 382 966,05	22 382 966,05	4 318 411,87	4 318 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	54 407,42	54 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 452 193,26	22 382 966,05	22 382 966,05	4 264 004,45	4 264 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	17 446 548,75	16 562 754,41	16 562 754,41	1 097 533,56	1 097 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	113 277,66	113 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 446 548,75	16 562 754,41	16 562 754,41	984 255,90	984 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	154 262,52	154 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	154 262,52	154 262,52	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
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2018	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
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

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	
2018	A	10 632 905,00	300 000,00	136 400,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 632 905,00	300 000,00	136 400,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00
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	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
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

2032	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 LI/584/2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 136 068,77	58 365 065,43	58 382 296,45	23 250 570,68	3 464 308,56	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				35 330 605,05	10 626 165,17	10 231 775,13	1 080 193,66	9 308,56	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				147 805 463,72	47 738 900,26	48 150 521,32	22 170 377,02	3 455 000,00	75 000,00
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:				55 390 417,12	28 015 475,89	18 922 382,57	1 049 911,86	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 803 522,99	1 563 282,63	1 475 833,82	1 049 911,86	0,00	0,00
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	187 022,50	244 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej - Poprawa skuteczności pracy socjalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	354 994,00	111 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	316 521,25	425 118,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim - Rozszerzenie zakresu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	835 517,00	463 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	26 442,00	33 000,00	20 859,18	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ pod nazwą: „Healthy Minds of Europe” - Promowanie zdrowego stylu życia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2016	2018	99 606,10	36 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Erasmus+ pod nazwą: „No Place For Hate” - Eliminacje dyskryminacji i przejawów nienawiści	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2019	89 078,91	59 159,45	17 815,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 146 317,30	361 990,33	755 274,29	1 029 052,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 586 894,13	26 452 193,26	17 446 548,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola - Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Miejski	2016	2018	1 633 814,30	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa dostępności do środków transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2016	2018	1 821 630,00	275 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MultiMedia-rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną - Rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście	Urząd Miejski	2016	2018	3 782 827,44	1 426 316,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 104 747,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 612,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 070 135,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450 553,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 028,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 647,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 760,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 640,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 520,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 301,18
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 867,10
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 975,23
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 317,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 361 525,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 659,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 489,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	1 185 231,23	391 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	809 001,69	792 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 16 przy ul. Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2018	751 424,00	737 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2019	3 479 101,67	2 116 075,94	1 260 553,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2019	1 149 945,83	499 033,88	531 911,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2015	2018	698 116,49	541 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie Miasta - Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	863 185,25	863 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	34 412 616,23	18 059 543,51	15 654 083,07	0,00	0,00	0,00
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				127 745 651,65	30 349 589,54	39 459 913,88	22 200 658,82	3 464 308,56	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 527 082,06	9 062 882,54	8 755 941,31	30 281,80	9 308,56	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja krajowego ratingu dla Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - przygotowanie aktualizacji długoterminowego krajowego ratingu dla Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski w roku budżetowym 2017, 2018 i 2019 wraz z bieżącym nadzorem	Urząd Miejski	2017	2019	129 150,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2016	2019	29 006 118,00	8 458 278,00	8 269 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	13 481,82	13 481,82	6 740,92	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2018	2021	12 838,22	0,00	5 135,29	5 135,29	2 567,64	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 637,57
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 001,69
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 424,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 342,44
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 638,72
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 916,49
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 185,25
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 915 924,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 654 194,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 584,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 704,56
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - Edukacja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie	Urząd Miejski	2017	2018	360 658,68	193 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości	Urząd Miejski	2017	2019	454 200,00	225 165,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	61 646,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	31 414,20	11 664,69	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 218 569,59	21 286 707,00	30 703 972,57	22 170 377,02	3 455 000,00	75 000,00
1.3.2.1	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	850 000,00	700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola nr 12 - Rozbudowa sieci publicznych przedszkoli	Urząd Miejski	2019	2021	3 700 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim - Rozbudowa sieci publicznych przedszkoli	Urząd Miejski	2016	2018	7 289 139,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej	Urząd Miejski	2016	2020	902 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Sali Sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Dom Obywatelski w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Przypisanie budynkowi wymiaru społecznego	Urząd Miejski	2017	2019	545 000,00	145 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Zwiększenie aktywności osób w różnym wieku	Urząd Miejski	2017	2019	363 500,00	73 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa stanu technicznego i warunków sanitarnych	Urząd Miejski	2019	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Północny odcinek ramy komunikacyjnej - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2020	3 269 393,00	994 000,00	800 000,00	975 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych - Poprawa warunków życia osób starszych	Urząd Miejski	2016	2018	2 484 550,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok. 900m - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Urząd Miejski	2017	2018	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2014	2019	7 131 100,00	2 484 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	2018	1 652 467,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 329,34
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 640,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 072,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708 610,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 844,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 238,46
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	0,00	113 696,57	91 903,02	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski - Poprawa estetycznej atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływu ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	980 500,00	122 750,00	547 750,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego	Urząd Miejski	2017	2018	230 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2017	2020	1 860 000,00	0,00	660 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławska - Wysocka wraz z odwodnieniem - Uatrakcyjnienie terenu inwestycyjnego	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	2 062 986,00	722 970,00	800 000,00	525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury systemu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	Urząd Miejski	2017	2018	132 750,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa ulicy Cyprysowej wraz z odwodnieniem - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Urząd Miejski	2017	2018	188 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2019	7 593 557,00	320 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ul. Bojanowskiego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2019	199 846,00	15 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ul. Gajowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ul. Grodzieńska - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	819 000,00	445 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ul. Kasztanowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2021	1 855 000,00	630 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.27	ul. Niska - dokończenie - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	1 308 500,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	ul. Nowa Krępa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2019	1 118 507,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	ul. Pogodna - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	146 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ul. Sempołowskiej (od Piaskowej do Przy Lesie) - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	915 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.31	ul. Ściegiennego - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ul. Świerkowa - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ul. Zielna - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	ul. Zielona - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	570 000,00	20 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	ul. Żwirki - Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	340 649,00	337 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 599,59
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 970,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 750,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 208,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.37	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	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.39	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Poprawa życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2018	2019	2 271 600,00	1 071 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Czarnieckiego - zwiększenie Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Miejski	2018	2019	2 214 000,00	1 314 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zbiornik retencyjny przy ul. Kamiennej - Poprawa odprowadzania wód opadowych	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	1 023 493,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja Basenu Miejskiego - Zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miejski	2015	2018	6 498 033,00	788 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa hali widowiskowo sportowej - Zwiększenie bazy kulturalno - sportowej miasta	Urząd Miejski	2018	2020	31 565 000,00	600 000,00	17 306 526,00	13 658 474,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Przy Lesie - Regulacja gruntów pod drogami publicznymi	Urząd Miejski	2018	2022	436 400,00	136 400,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 600,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 565 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 400,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 roku, 30 lipca 2018 roku i 21 sierpnia 2018 oraz uchwaloną zmianą uchwały nr LI/585/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku dokonano aktualizacji załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

I. W załączniku nr 1, dokonano zmian:

W 2018 roku:

1. Zwiększono dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody ze sprzedaży majątku,
2. Zmniejszono subwencję ogólną, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
3. Zwiększono wydatki ogółem, wydatki bieżące,
4. Zmniejszono wydatki majątkowe,

w związku ze zmianami wprowadzonymi:

- a) zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 roku w wyniku otrzymanych zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego dotyczących:
 - opłacenia kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - 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,
 - wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - realizacji programu „Dobry start”,
- b) zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w wyniku otrzymanego zawiadomienia od Wojewody

- Wielkopolskiego dotyczącego dofinansowania wypłat zasiłków stałych,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- c) zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w wyniku otrzymanych zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego dotyczących:
- sfinansowania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.,
 - wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
- d) uchwałą nr LI/585/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w zakresie dotyczącym:
- zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z urealnieniem kwoty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zębcowskiej w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od ul. Budowlanych do ul. Siewnej”,
 - zwiększenia dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w wyniku otrzymania subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie świetlic szkolnych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe,
 - zmniejszenia dochodów bieżących oraz wydatków bieżących zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4755.67.2018.2.BKU z dnia 18.07.2018r. o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok,
 - przeznaczenia środków finansowych uzyskanych z tytułu dochodów obejmujących:
 - wyrównanie należnych gminie środków z opłaty produktowej za lata 2006 i 2009 – 2013, przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - sprzedaż udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
 - wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych,

- zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w wyniku otrzymania subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej i budżetu państwa w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informującym o wybraniu do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”.

W 2019 i 2020 roku:

Zwiększono dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informującym o wybraniu do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”.

Zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w wyniku przeznaczenia kwoty dochodów majątkowych na wydatki bieżące.

W ramach informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

a) w 2018 roku:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 27 971,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2018 roku oraz zwiększono o kwotę 965 128,36 zł w wyniku zmiany wprowadzonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku oraz uchwałą nr LI/585/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku,

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po stronie przedsięwzięć:
 - bieżących zwiększono o kwotę 387 990,33 zł,
 - majątkowych zwiększono o kwotę 47 970,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 47 970,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 106 745,00 zł,

b) w 2019 roku:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 745 588,62 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono po stronie przedsięwzięć bieżących o kwotę 755 274,29 zł,

c) w 2020 roku:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 016 056,80 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono po stronie przedsięwzięć bieżących o kwotę 1 029 052,68 zł.

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

W 2018, 2019 i 2020 roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informującym o wybraniu do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”.

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

1. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie unijne, pn. „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego” z pozycjami, jak niżej:

- „Okres realizacji”: 2018 – 2020,
- „Łączne nakłady finansowe” - kwota 2 146 317,30 zł,
- „Limit 2018”- kwota 361 990,33 zł,
- „Limit 2019” - kwota 755 274,29 zł,
- „Limit 2020” – kwota 1 029 052,68 zł,
- „Limit zobowiązań” - kwota 2 146 317,30 zł.

w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informującym o wybraniu do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 projektu pn. „Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmiany, jak niżej:

a) w zadaniu bieżącym pn. „Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków” w związku m.in. ze zwiększoną ilością majątku do ubezpieczenia, zwiększono:

- „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 26 000,00 zł,
- „Limit 2018” o kwotę 26 000,00 zł,
- „Limit zobowiązań” o kwotę 26 000,00 zł.

Uchwałą nr LI/585/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku następuje zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł a nie 26 000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023, par. 4430) z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, ponieważ na tym paragrafie są oszczędności na opłatach za dozór techniczny dźwigu osobowego oraz opłatach za wydanie interpretacji podatkowych.

b) w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Wrocławskiej – Wysocka wraz z odwodnieniem” zwiększono:

- „Limit 2018” o kwotę 47 970,00 zł,
 - „Limit zobowiązań” o kwotę 47 970,00 zł,
- oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe.