

Zarządzenie Nr 359/18
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 229, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Miasta i Gminy Ostrów Lubelski w związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2018 r. oraz wydanymi Zarządzeniami Burmistrza Ostrowa Lubelskiego w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2018 r.

§ 2

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/201/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmieniony uchwałą Nr XXXVII/211/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, Zarządzeniem Nr 313/18 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 335/18 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 24 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 356/18 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia w związku z wprowadzonymi zmianami w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030.
3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/201/17 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmieniony uchwałą Nr XXXVII/211/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Józef Gruszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 359/18
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 10 lipca 2018 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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				
Wykonanie 2015	17 076 138,67	14 635 702,44	1 906 351,00	11 769,40	1 599 908,10	675 807,60	6 785 382,00	3 255 756,72	2 440 436,23	117 583,33	2 322 852,90				
Wykonanie 2016	19 201 964,08	17 726 241,87	1 945 150,00	13 930,08	1 715 771,91	764 110,23	7 404 208,00	6 489 911,43	1 475 722,21	86 966,36	1 388 755,85				
Plan 3 kw. 2017	22 000 191,47	19 100 878,00	2 073 681,00	14 867,00	1 566 350,00	690 000,00	8 191 239,00	7 178 941,00	2 899 313,47	200 000,00	2 699 313,47				
Wykonanie 2017	19 946 491,33	19 755 189,48	2 120 747,00	15 048,53	1 792 443,66	835 006,34	8 207 325,00	7 490 485,43	191 301,85	34 500,00	156 801,85				
2018	26 898 562,89	20 324 957,70	2 501 854,00	13 000,00	1 639 950,00	750 000,00	8 550 602,00	7 544 931,70	6 573 595,19	120 000,00	6 453 595,19				
2019	22 781 660,00	19 876 100,00	2 510 000,00	14 000,00	1 700 000,00	760 000,00	8 750 000,00	6 900 000,00	2 905 560,00	0,00	2 905 560,00				
2020	21 222 760,00	20 011 399,00	2 520 000,00	15 000,00	1 805 000,00	770 000,00	8 760 000,00	6 910 000,00	1 211 361,00	0,00	1 211 361,00				
2021	21 149 765,00	20 046 200,00	2 530 000,00	16 000,00	1 810 000,00	780 000,00	8 770 000,00	6 920 000,00	1 103 565,00	0,00	1 103 565,00				
2022	20 086 200,00	20 086 200,00	2 540 000,00	16 100,00	1 820 000,00	790 000,00	8 780 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00				

2029	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00
2030	20 126 200,00	20 126 200,00	2 550 000,00	16 200,00	1 830 000,00	800 000,00	8 790 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wyciągnięcie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w tym dla lat 229 i 230.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	16 613 817,79	13 545 442,88	0,00	0,00	0,00	99 015,59	99 015,59	0,00	3 068 375,11		
Wykonanie 2016	19 868 876,12	16 798 329,09	0,00	0,00	0,00	87 821,75	87 821,75	0,00	3 070 647,03		
Plan 3 kw. 2017	22 511 350,37	17 890 120,33	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	4 621 230,04		
Wykonanie 2017	19 351 344,70	18 167 246,41	0,00	0,00	0,00	103 797,61	103 797,61	0,00	1 184 098,29		
2018	30 340 267,40	18 951 085,92	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	11 389 181,48		
2019	23 944 856,56	18 699 998,56	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	5 244 857,00		
2020	21 458 220,90	18 710 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	2 748 220,90		
2021	20 349 653,00	18 711 417,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 638 236,00		
2022	19 266 088,00	18 730 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	558 088,00		
2023	19 335 938,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	595 938,00		
2024	19 241 710,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	501 710,00		
2025	19 266 200,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	525 200,00		
2026	19 257 200,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	517 200,00		
2027	19 257 200,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	517 200,00		
2028	19 301 888,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	581 888,00		
2029	19 258 222,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	518 222,00		
2030	19 460 985,45	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	720 985,45		

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) 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				
Wykonanie 2015	462 320,88	811 364,38	0,00	0,00	337 990,38	0,00	450 000,00	0,00	23 374,00	0,00				
Wykonanie 2016	-667 012,04	1 771 692,13	0,00	0,00	396 256,13	0,00	1 375 436,00	667 012,04	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-511 158,90	1 703 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 310,90	511 158,90	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	595 146,63	986 528,09	0,00	0,00	266 528,09	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-3 441 714,51	4 643 572,51	0,00	0,00	498 695,42	0,00	3 810 877,09	3 441 714,51	334 000,00	0,00				
2019	-1 163 196,56	2 031 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 816,00	1 163 196,56	0,00	0,00				
2020	-235 460,90	1 123 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 460,90	235 460,90	0,00	0,00				
2021	800 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	800 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	790 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	884 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	824 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	867 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	665 204,55	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:														
		z tego:														
		z tego:														
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy				
Wykonanie 2015	877 846,00	863 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374,00	3 540 671,61	1 080 259,76	1 428 250,14						
Wykonanie 2016	838 152,00	838 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 946,00	927 912,78	1 324 168,91						
Plan 3 kw. 2017	1 192 152,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	4 923 104,90	1 210 757,67	1 210 757,67						
Wykonanie 2017	906 392,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	3 939 794,00	1 587 943,07	1 854 471,16						
2018	1 201 858,00	917 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	6 832 813,09	1 373 871,78	1 872 567,20						
2019	888 619,44	868 619,44	47 688,00	0,00	47 688,00	0,00	0,00	7 996 009,65	1 176 100,44	1 176 100,44						
2020	888 000,00	888 000,00	119 449,00	0,00	119 449,00	0,00	0,00	8 231 470,55	1 301 399,00	1 301 399,00						
2021	800 112,00	800 112,00	272 124,00	0,00	272 124,00	0,00	0,00	7 431 358,55	1 334 783,00	1 334 783,00						
2022	800 112,00	800 112,00	272 124,00	0,00	272 124,00	0,00	0,00	6 631 246,55	1 366 200,00	1 366 200,00						
2023	790 262,00	790 262,00	272 124,00	0,00	272 124,00	0,00	0,00	5 840 984,55	1 386 200,00	1 386 200,00						
2024	884 490,00	884 490,00	406 502,00	0,00	406 502,00	0,00	0,00	4 956 494,55	1 386 200,00	1 386 200,00						
2025	861 000,00	861 000,00	383 016,00	0,00	383 016,00	0,00	0,00	4 095 494,55	1 386 200,00	1 386 200,00						
2026	869 000,00	869 000,00	563 378,00	0,00	563 378,00	0,00	0,00	3 226 494,55	1 386 200,00	1 386 200,00						
2027	869 000,00	869 000,00	568 686,00	0,00	568 686,00	0,00	0,00	2 357 494,55	1 386 200,00	1 386 200,00						
2028	824 312,00	824 312,00	601 877,00	0,00	601 877,00	0,00	0,00	1 533 182,55	1 386 200,00	1 386 200,00						
2029	867 978,00	867 978,00	655 134,00	0,00	655 134,00	0,00	0,00	665 204,55	1 386 200,00	1 386 200,00						
2030	665 204,55	665 204,55	39 950,32	0,00	39 950,32	0,00	0,00	0,00	1 386 200,00	1 386 200,00						

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przypadkach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 opartych o plan 3 poprzedzającego (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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,84%	5,64%	0,00	5,84%	7,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,13%	x	x	x	x
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,55%	6,26%	6,83%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,14%	0,00	4,14%	5,16%	5,75%	6,32%	TAK	TAK
2020	5,15%	4,11%	0,00	4,11%	6,13%	5,71%	6,28%	TAK	TAK
2021	4,63%	2,88%	0,00	2,88%	6,31%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	4,81%	3,00%	0,00	3,00%	6,75%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	4,66%	2,88%	0,00	2,88%	6,89%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	5,03%	2,62%	0,00	2,62%	6,89%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	4,80%	2,56%	0,00	2,56%	6,89%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026	4,74%	1,65%	0,00	1,65%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2027	4,63%	1,58%	0,00	1,58%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	4,30%	1,16%	0,00	1,16%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	4,42%	1,08%	0,00	1,08%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	3,31%	3,11%	0,00	3,11%	6,89%	6,89%	6,89%	TAK	TAK

g) 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 pożyczki. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 992 133,00	274 590,62	0,00	0,00	0,00	2 004 276,25	1 064 098,86	520 312,28
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 321 046,25	287 539,58	140 726,74	0,00	140 726,74	25 550,51	3 045 096,52	303 719,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 642 683,35	1 789 454,90	3 667 613,13	0,00	3 667 613,13	3 656 456,13	964 773,91	569 970,16
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 756 648,90	1 694 734,12	310 160,09	0,00	310 160,09	339 796,09	844 302,20	511 188,50
2018	0,00	0,00	7 976 035,03	1 794 655,67	4 530 461,00	0,00	4 530 461,00	7 388 086,00	4 001 095,48	824 750,53
2019	0,00	0,00	8 200 000,00	1 820 000,00	5 244 857,00	0,00	5 244 857,00	5 244 857,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 210 000,00	1 840 000,00	1 764 910,00	0,00	1 764 910,00	1 764 910,00	0,00	0,00
2021	800 112,00	800 112,00	8 220 000,00	1 860 000,00	1 638 236,00	0,00	1 638 236,00	1 638 236,00	0,00	0,00
2022	800 112,00	800 112,00	8 230 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 088,00	0,00
2023	790 262,00	790 262,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 938,00	0,00
2024	884 490,00	884 490,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 710,00	0,00
2025	861 000,00	861 000,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 200,00	0,00
2026	869 000,00	869 000,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00	0,00
2027	869 000,00	869 000,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00	0,00
2028	824 312,00	824 312,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 888,00	0,00
2029	867 978,00	867 978,00	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 222,00	0,00
2030	665 204,55	665 204,55	8 240 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 995,45	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wypaga świadczenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 059 027,95	2 059 027,95	2 059 027,95	2 059 027,95	10 000,00	8 500,00	8 500,00
Wykonanie 2016	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	497 399,96	497 399,96	497 399,96	2 192 356,45	2 192 356,45	2 063 446,45	2 047 296,45	497 399,96	497 399,96	497 399,96
Wykonanie 2017	20 098,60	18 772,10	18 772,10	17 102,60	17 102,60	17 102,60	17 102,60	20 098,60	18 772,10	20 098,60
2018	477 301,35	436 003,18	436 003,18	4 473 085,00	4 473 085,00	4 344 146,00	4 344 146,00	477 301,35	436 003,18	477 301,35
2019	0,00	0,00	0,00	2 905 560,00	2 905 560,00	2 905 560,00	2 897 060,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 211 361,00	1 211 361,00	1 211 361,00	981 436,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 103 565,00	1 103 565,00	1 103 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie 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:		Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	2 177 336,72	1 558 474,39	1 558 474,39	620 362,33	620 362,33	620 362,33	541 802,86	541 802,86	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	77 924,99	0,00	27 060,00	77 924,99	27 060,00	77 924,99	77 924,99	27 060,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 476 113,13	2 063 446,45	3 332 743,13	1 412 666,68	1 285 446,68	1 412 666,68	1 412 666,68	1 285 446,68	915 005,66	787 785,66		
Wykonanie 2017	118 680,23	12 643,75	39 473,23	107 363,01	5 126,50	107 363,01	107 363,01	5 126,50	0,00	0,00		
2018	7 669 749,19	4 344 146,00	7 570 206,00	3 366 901,36	3 267 358,17	3 366 901,36	3 366 901,36	3 267 358,17	0,00	0,00		
2019	5 244 857,00	2 905 560,00	5 232 557,00	2 339 297,00	2 335 497,00	2 339 297,00	2 339 297,00	2 335 497,00	0,00	0,00		
2020	1 764 910,00	1 211 361,00	1 432 195,00	553 549,00	450 759,00	553 549,00	553 549,00	450 759,00	0,00	0,00		
2021	1 638 236,00	1 103 565,00	0,00	534 671,00	0,00	534 671,00	534 671,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	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, uatala się po odliczeniu zyskowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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. 136 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	915 005,66	787 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Wykonanie 2015	863 472,00	9,61	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	838 152,00	0,00	9,61	9,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	917 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	324 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	324 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji:

x - pozycje oznaczające jedną z następujących sytuacji:

1) - pozycje oznaczające zobowiązania dłużne (ogrozoza kwoty długie). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach co do latobietnej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długie 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 o charakterze dłużnym.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo
mgr Jacek Gruszczyk

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030

W związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2018 r. oraz wydanymi Zarządzeniami Burmistrza Ostrowa Lubelskiego w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2018 r. aktualizuje się Załącznik nr 1.

Zaktualizowano dane w roku 2018, tj. planowane dochody bieżące, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody budżetu. Ponadto uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji.

W wierszu "Wykonanie 2017" i roku "2018" zmieniono dane odnośnie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj.: 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 oraz 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.

Burmistrz

mgr Józef Gruszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 359/18
Burmistrza Ostrowa Lubelskiego
z dnia 10 lipca 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrow Lubelski - poprawa jakości oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2017	2021	2 040 381,00	22 140,00	12 300,00	332 715,00	1 636 236,00	2 005 391,00
1.1.2.6	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrow Lubelski - poprawa jakości wody	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2017	2020	3 053 363,00	257 367,00	1 310 794,00	1 432 195,00	0,00	3 000 356,00
1.1.2.12	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.3	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.4	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.5	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.6	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.7	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.8	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.9	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.10	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.11	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00
2.1.12	Wydatki na programy i projekty lub zadania publiczne - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Miejski Jedn. Budżet.	2015	2019	8 455 387,98	4 250 954,00	3 921 763,00	0,00	0,00	8 172 717,00

Burmistrz
mgr Józef Gruszczyk