

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski
1.2	siedzibę jednostki
	województwo: wielkopolskie powiat: ostrowski adres: Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski
1.3	adres jednostki
	adres: Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Informacja jednostkowa
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>a) <b>wyceny rzeczowych składników majątkowych:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe według przyjętego rocznego planu odpisów.</li> <li>2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 500,00 zł do równej 10 000,00 zł – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpis amortyzacyjny jednorazowo w koszty pod datą zakupu. Środki te podlegają ewidencji wartościowej w urządzeniach księgowych na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest przez Wydział Administracji Przestrzennej w księdze inwentarzowej.</li> <li>3. Pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 500,00 zł (poza meblami, drukarkami oraz urządzeniami utrwalającymi obraz i dźwięk oraz telefonami komórkowymi) nie podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Prowadzone są dla nich przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydział Administracji Przestrzennej – rejestry,</li> <li>• Biuro Zarządzania Kryzysowego – karty ewidencji sprzętu,</li> <li>• Biuro Promocji Miasta – rejestry materiałów promocyjnych,</li> </ul>                     i nie podlegają inwentaryzacji.                      Ponadto jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:                 </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>• odzież i umundurowanie,</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• inwentarz żywy.</li> </ul> <p>Drobne przedmioty, np.: kosze na śmieci, wieszaki, żaluzje, rolety, firanki, lampy biurowe, gaśnice, wykładzina, które zalicza się do kosztów w miesiącu przekazania do użytkowania, niezależnie od ich wartości i nie podlegają ewidencji w urządzeniach księgowych na kontach Zespołu 0 – „Majątek trwały”. Przedmioty te nie są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i nie podlegają inwentaryzacji.</p> <p><b>4. Przepisy przejściowe stosowania odpisów jednorazowych:</b></p> <p>Limit kwoty wydatków na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie tych wydatków do kosztów przed 1.01.2018 r. wynosi 3 500,00 zł (art. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2017 r. poz. 2175)). W sytuacji gdy przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług VAT i w wyniku tego wartość początkowa środka trwałego będzie niższa niż 10 000,00 zł lub 3 500,00 zł należy wystawić dokument OT i wciągnąć do środków trwałych. Następnie na podstawie informacji z Wydziału Finansowego o przysługującym prawie do odliczenia podatku od towarów i usług VAT zdjąć ze środków trwałych i ująć na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.</p> <p><b>b) ujmowania w ewidencji księgowej należności:</b> w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z wymagalnymi odsetkami,</p> <p><b>c) ujmowania w ewidencji księgowej zobowiązań:</b> w kwocie wymaganej zapłaty,</p> <p><b>d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</b> stosuje się głównie w odniesieniu do dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji,</p> <p><b>e) dokonywania rozliczeń międzyokresowych:</b> nie przyjęto innych regulacji niż przyjęte w ustawie</p> <p><b>f) ewidencji i rozliczania kosztów:</b> ewidencja w układzie rodzajowym.</p>
5.	inne informacje

<b>II.</b>		<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>												
1.														
1.1.		szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia												
Lp.	Wyszczególnienie*	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			Zakup	Nieodpłatnie otrzymane	Przyjęcie z inwestycji	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem Zwiększenia	Sprzedaż	Nieodpłatne przekazanie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 232 009,90	16 322,61					16 322,61					0,00	1 248 332,51
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	306 912,91	51 193,25		93 033,94			144 227,19					0,00	451 140,10
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 538 922,81</b>	<b>67 515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>93 033,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 549,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 472,61</b>
2.1.	Grunty, w tym:	66 691 518,06	2 347 448,60	73 513,00	2 195 824,30	0,00	241 308,79	4 858 094,69	61 517,00	23 813,88	0,00	437 914,43	523 245,31	71 026 367,44
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					48 094 057,30	48 094 057,30				203,03	203,03	48 093 854,27
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	287 651 712,37			21 682 552,40			21 682 552,40	286 517,89	24 796 622,99	64 308,37	0,00	25 147 449,25	284 186 815,52
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 053 089,77			2 127 618,92			2 127 618,92			74 901,97		74 901,97	5 105 806,72
2.4.	Środki transportu	1 355 313,71			180 965,00			180 965,00					0,00	1 536 278,71
2.5.	Inne środki trwałe	2 174 823,10			49 486,00			49 486,00		598 159,96	7 734,80		605 894,76	1 618 414,34
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>360 926 457,01</b>	<b>2 347 448,60</b>	<b>73 513,00</b>	<b>26 236 446,62</b>	<b>0,00</b>	<b>241 308,79</b>	<b>28 898 717,01</b>	<b>348 034,89</b>	<b>25 418 596,83</b>	<b>146 945,14</b>	<b>437 914,43</b>	<b>26 351 491,29</b>	<b>363 473 682,73</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>8 075 647,55</b>	<b>31 672 290,98</b>					<b>31 672 290,98</b>		<b>5 520 136,93</b>		<b>30 195 476,38</b>	<b>35 715 613,31</b>	<b>4 032 325,22</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4)</b>	<b>369 002 104,56</b>	<b>34 019 739,58</b>	<b>73 513,00</b>	<b>26 236 446,62</b>	<b>0,00</b>	<b>241 308,79</b>	<b>60 571 007,99</b>	<b>348 034,89</b>	<b>30 938 733,76</b>	<b>146 945,14</b>	<b>30 633 390,81</b>	<b>62 067 104,60</b>	<b>367 506 007,95</b>

Wyszczególnienie*	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
		Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	870 317,37	113 263,33			113 263,33				0,00	983 580,70
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	306 912,91	144 227,19			144 227,19				0,00	451 140,10
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 177 230,28</b>	<b>257 490,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 490,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 720,80</b>
Grunty, w tym:	265 557,00	170 059,28			170 059,28	6 144,65	0,00	1 243,98	7 388,63	428 227,65
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 248 233,12	10 001 624,43	0,00	0,00	10 001 624,43	80 463,13	10 369,92	1 902 945,26	1 993 778,31	111 256 079,24
Urządzenia techniczne i maszyny	1 778 282,23	408 618,41			408 618,41		74 901,97		74 901,97	2 111 998,67
Środki transportu	1 287 385,37	24 247,64			24 247,64		0,00		0,00	1 311 633,01
Inne środki trwałe	714 894,19	325 461,25			325 461,25		7 734,80	276 563,74	284 298,54	756 056,90
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>107 294 351,91</b>	<b>10 930 011,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 930 011,01</b>	<b>86 607,78</b>	<b>93 006,69</b>	<b>2 180 752,98</b>	<b>2 360 367,45</b>	<b>115 863 995,47</b>
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4)</b>	<b>108 471 582,19</b>	<b>11 187 501,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 187 501,53</b>	<b>86 607,78</b>	<b>93 006,69</b>	<b>2 180 752,98</b>	<b>2 360 367,45</b>	<b>117 298 716,27</b>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości					
	<b>Treść</b>	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>Zmiany</b>		<b>Stan na koniec okresu</b>	
			<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>		
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	10,2193		0,0416	10,1777	
	Wartość (zł)	181 215,85	237,35		181 453,20	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan odpisów - na początek okresu</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan odpisów - na koniec okresu</b>
	1.	Grunty	359 242,64		359 242,64	0,00
	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 122,18			54 122,18
	4.	Środki transportu				
	5.	Inne środki trwałe				
		<b>Razem</b>	<b>413 364,82</b>	<b>0,00</b>	<b>359 242,64</b>	<b>54 122,18</b>

## 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	8 685 621,00	105 534 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685 621,00	105 534 117,40
1.1.	Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	7 340 002,00	75 677 535,40					7 340 002,00	75 677 535,40
1.2.	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	1 294 347,00	27 465 382,00					1 294 347,00	27 465 382,00
1.3.	Targowiska Miejskie S.A.	46 962,00	2 348 100,00					46 962,00	2 348 100,00
		4 310,00	43 100,00					4 310,00	43 100,00
...							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
2.	Udziały	161 508,00	52 841 802,01	0,00	0,00	4,00	4 000,00	161 504,00	52 837 802,01
2.1.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	118,00	1 180 000,00					118,00	1 180 000,00
2.2.	CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.	85 471,00	4 273 576,00					85 471,00	4 273 576,00
2.3.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	7 204,00	7 956 706,01					7 204,00	7 956 706,01
2.4.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.	58 567,00	29 283 520,00					58 567,00	29 283 520,00
2.5.	Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	8 360,00	8 360 000,00					8 360,00	8 360 000,00
2.6.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	1 788,00	1 788 000,00			4,00	4 000,00	1 784,00	1 784 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
3.3.								0,00	0,00
3.4.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
4.3.								0,00	0,00
4.4.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem</b>		8 847 129,00	158 375 919,41	0,00	0,00	4,00	4 000,00	8 847 125,00	158 371 919,41

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (stan pożyczek zagrożonych)									
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (grupa należności)</b>	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>			<b>Stan na koniec okresu</b>		
					<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązanie</b>	<b>razem</b>			
	1.	Pozostałe należności	4 516 095,14	290 112,46		53 428,93	53 428,93	4 752 778,67		
	2.						0,00	0,00		
	3.						0,00	0,00		
	<b>Razem</b>		4 516 095,14	290 112,46	0,00	53 428,93	53 428,93	4 752 778,67		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)</b>	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>			<b>Stan na koniec okresu</b>		
					<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązanie</b>	<b>razem</b>			
	1.						0,00	0,00		
	2.						0,00	0,00		
	3.						0,00	0,00		
	<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)</b>	<b>Okres wymagalności</b>						<b>Razem</b>	
			<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>		<b>powyżej 3 lat do 5 lat</b>		<b>powyżej 5 lat</b>			
			<b>stan na:</b>							
			<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>
	1.	Zobowiązania długoterminowe	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	225 000,00
	2.								0,00	0,00
	3.								0,00	0,00
	...								0,00	0,00
	<b>Razem</b>		1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	225 000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
	1.	Poręczenie	1 650 000,00	Poręczenie umowne	1 650 000,00
	2.	Pożyczka	3 869 213,87	Weksel in blanco	3 869 213,87
	3.				
	...				
	<b>Razem</b>		<b>5 519 213,87</b>		<b>5 519 213,87</b>
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego</b>	<b>Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
	1.				
	2.				
	...				
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>Stan na koniec okresu</b>	
	1.				
	2.				
	3.				
	...				
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.				
	2.				
	...				
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</b>	<b>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>	<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</b>	
	1.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2 130 172,10		
	2.	Gwarancja bankowa	3 365 810,17		
	...				
	<b>Razem</b>		<b>5 495 982,27</b>		<b>0,00</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze							
	<b>Lp.</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze z tytułu:</b>	<b>Kwota</b>					
	1.	nagród jubileuszowych	226 484,01					
	2.	ekwiwalentu za urlop	51 297,17					
	3.	odpraw emerytalnych	95 940,66					
	4.	nagród extra* (nie te co wynikają z umowy o pracę)	nie dotyczy					
	...							
	<b>Razem</b>		<b>373 721,84</b>					
1.16.	inne informacje							
2.								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)</b>	<b>Stan odpisów na początek okresu</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>		<b>Stan odpisów na koniec okresu</b>	
					<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązanie</b>	<b>razem</b>	
	1.						0,00	
	2.						0,00	
	3.						0,00	
	...						0,00	
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym							
	<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (nazwa zadania inwestycyjnego)</b>	<b>Koszt wytworzenia w ubiegłym roku (latach ubiegłych)*</b>		<b>Koszt wytworzenia w bieżącym roku*</b>			
			<b>ogółem</b>	<b>w tym:</b>		<b>ogółem</b>	<b>w tym:</b>	
				<b>odsetki</b>	<b>i różnice kursowe</b>		<b>odsetki</b>	<b>i różnice kursowe</b>
	1.	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY UL. WOJSKA POLSKIEGO I DWORCOWĄ	152 788,70					
	2.	PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO	105 353,26					

3.	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ -"BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL.TĘCZOWA I KOLOROWA"	57 564,00					
4.	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W OSTROWIE WLKP.PRZY UL.STASZICA W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ				7 380,00		
5.	BUDOWA KOCIARNI NA TERENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT				28 581,10		
6.	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ -MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ ŁAZIENKI Z SZATNIĄ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLNU NR 1				188 214,55		
7.	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA				57 769,41		
8.	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW BOCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11				377 010,00		
9.	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ -WYKONANIE STREFY SPORTOWEJ DLA MŁODZIEŻY I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OSIEDLU ZACISZE-ZĘBCÓW PRZY ULICY RATAJA				99 106,02		
10.	REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ -ZWIĘKSZAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL.OKOPOWEJ -BUDOWLANYCH - DOPASAŻENIE				112 974,27		
11.	ZAGOSPODAROWANIE PARKU 600-LECIA	147 690,00					
12.	BUDOWA PARKINGU BUFOROWEGO /P&R/WRAZ Z WĘZŁEM PRZESIADKOWYM ORAZ ODCINKIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ UL.PADEREWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	12 300,00					
13.	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.WIOSNY LUDÓW 29 I KOŚCIELNA 14 NA CELE UTWORZENIA LOKALI KOMUNALNYCH	5 208,99					
14.	MODERNIZACJA AMFITEATRU W PARKU MIEJSKIM - PROJEKT	42 000,00					
15.	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ OSOBOM FIZYCZNYCH I PRAWNYM ZA PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA NA RZECZ GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI				2 195 824,30		
16.	BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL.WOJSKA POLSKIEGO				27 252,03		

17.	MODERNIZACJA BUDYNKU SALI SESYJNEJ PRZY AL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH NA DOM OBYWATELSKI W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ	30 000,00					
18.	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL.PIŁSUDSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	1 260 034,20			2 009 092,64		
19.	WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 7 PRZY UL.PIASTOWSKIEJ	9 864,05					
20.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 16 PRZY UL.PARTYZANCKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	14 000,00					
21.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 14 PRZY UL.BARDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	17 343,00					
22.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 PRZY UL.SZKOLNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	17 000,00					
23.	MODERNIZACJA OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ	10 000,00					
24.	WYMIANA INSTALACJI WODNO-SANITARNYCH WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	19 500,00					
25.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL.JANKOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	156 200,00					
26.	ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY PRZY UL.GRABOWSKIEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	43 814,30					
27.	BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA W REJONIE UL. KUJAWSKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	720 189,67			6 551 575,37		
28.	MODERNIZACJA KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ NA PIASKACH-SZCZYGLICZCE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	180 965,00					
29.	TERMOMODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	19 000,00					
30.	MULTIMEDIA-ROZBUDOWA OFERTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA ROWIŃSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM O BIBLIOTEKĘ MULTIMEDIALNĄ	27 890,99					
31.	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.WIOSNY LUDÓW 29 I KOŚCIELNA 14 NA CELE UTWORZENIA LOKALI KOMUNALNYCH	179 550,00			2 255 525,05		
32.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	32 143,16					

33.	MODERNIZACJA OBIEKTU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 16	14 900,00			392 814,75		
34.	MODERNIZACJA BUDYNKU SALI SESYJNEJ PRZY AL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH NA OSTROWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (DOM OBYWATELSKI) W RAMACH REWIATALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ				30 183,31		
35.	BUDOWA PARKINGU BUFOROWEGO WRAZ Z WĘZŁEM PRZESIADKOWYM ORAZ ODCINKIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL.PADEREWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	1 534 271,24			273 705,76		
36.	MULTIMEDIA-ROZBUDOWA OFERTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.S.ROWIŃSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM O BIBLIOTEKĘ MULTIMEDIALNĄ	1 964 994,22			1 425 152,47		
37.	TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 16 PRZY UL. PARTYZANCKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM				733 289,57		
38.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL.JANKOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM				497 067,70		
39.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 14 PRZY UL.BARDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	751 982,94			122 774,66		
40.	UNOWOCZEŚNIENIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO WRAZ Z INNYMI DZIAŁANAMI NISKOEMISYJNYMI NA TERENIE AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ- PRZEBUDOWA/MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO	3 820,82			1 611 509,10		
41.	ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY PRZY UL. GRABOWSKIEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	513 471,91			1 070 531,07		
42.	TERMOMODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	13 640,00					
43.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	18 167,10			397 695,88		
44.	TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 PRZY UL.SZKOLNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM				788 072,98		
45.	UNOWOCZEŚNIENIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO WRAZ Z INNYMI DZIAŁANAMI NA TERENIE AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ: BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY ULICAMI WOJSKA POLSKIEGO I DWORCOWĄ				6 324 943,02		
46.	ZAKUP GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH AKTAMI NOTARIALNYMI Z PRZEZNACZENIEM POD DROGI PUBLICZNE I NOWE INWESTYCJE LUB BUDYNKÓW DO ADAPTACJI				1 544 128,60		

47.	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL.CZERNIECKIEGO				1 832 200,00		
48.	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. PRZY LESIE				436 400,00		
49.	WYMIANA SPRĘŻARKI W CENTRALI WENTYLACYJNEJ Z POMPĄ CIEPŁA PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ KLIMATYZACJI W BUDYNKU "STAREJ BIBLIOTEKI"				16 574,28		
50.	ZAKUP BAND NA STADIONIE MIEJSKIM				264 943,09		
...							
<b>Razem</b>		<b>8 075 647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 672 290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
2.5.	inne informacje						
	Wyjaśnienie do pozycji 1.4. – wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste mimo zmniejszenia powierzchni wynika z faktu przeprowadzenia przez właściciela tj. Skarb Państwa aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w stosunku do części nieruchomości.						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						

Z up. Skarbnika Miejskiego

Agnieszka Baurycza

Główny Księgowy

30.04.2019

Data i podpis

Z up. Prezydenta Miasta

Mikołaj Kostka

Dyrektor jednostki

30.04.2019

Data i podpis

KOREKTA