

UCHWAŁA NR XV/54/2011
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2012- 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta :

uchwala, co następuje:

§1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Obrzycko obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§5

Traci moc uchwała Nr IV/9/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2011-2017.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Docho- dy ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsctek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjona- liem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		docho- dy		2b	2c					2d	2e	
		bieżące	z UE*									
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]H[1b]											
2012	7 259 654,00	5 909 654,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 158 214,00	1 144 376,00	0,00	0,00	0,00	107 627,35	0,00
2013	7 616 950,00	7 116 950,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 231 611,00	1 191 233,00	0,00	0,00	0,00	66 689,11	0,00
2014	7 630 460,00	7 330 460,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 295 085,00	1 216 058,00	0,00	0,00	0,00	52 347,10	0,00
2015	7 750 380,00	7 550 380,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 359 511,00	1 239 359,00	0,00	0,00	0,00	56 074,63	0,00
2016	7 876 890,00	7 776 890,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 424 904,00	1 264 146,00	0,00	0,00	0,00	59 809,09	0,00
2017	7 876 890,00	7 776 890,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 424 904,00	1 264 146,00	0,00	0,00	0,00	63 765,72	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Roznica (1-2)	Nadwyżka z budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o różnych źródłach mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spiata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
			4a	5a		7a	7a1								7b	7b1
3	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
2012	399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 100,00	126 400,00	106 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	272 700,00			
2013	722 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 700,00	172 700,00	155 700,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	550 000,00			
2014	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	114 000,00	100 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	600 000,00			
2015	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00			
2016	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	550 000,00			
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	648 700,00	450 000,00	0,00	376 000,00	269 600,00	0,00	0,00
2013	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13	13a						14	15	16	17
Formuła									Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	1,74%	1,74%
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	2,27%	2,27%
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	1,49%	1,49%
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	1,42%	1,42%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	5,22%	4,83%	1,74%	TAK	1,74%	TAK
2013	9,26%	3,98%	2,27%	TAK	2,27%	TAK
2014	9,17%	6,05%	1,49%	TAK	1,49%	TAK
2015	9,03%	7,89%	1,42%	TAK	1,42%	TAK
2016	8,25%	9,15%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2017	6,98%	8,82%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydutki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
LP	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła																
2012	6 909 654,00	6 880 554,00	29 100,00	7 259 654,00	7 529 254,00	-269 600,00	376 000,00	106 400,00								
2013	7 116 950,00	6 911 250,00	205 700,00	7 616 950,00	7 461 250,00	155 700,00	0,00	155 700,00								
2014	7 330 460,00	6 930 460,00	400 000,00	7 630 460,00	7 530 460,00	100 000,00	0,00	100 000,00								
2015	7 550 380,00	7 050 380,00	500 000,00	7 750 380,00	7 650 380,00	100 000,00	0,00	100 000,00								
2016	7 776 890,00	7 226 890,00	550 000,00	7 876 890,00	7 776 890,00	100 000,00	0,00	100 000,00								
2017	7 776 890,00	7 326 890,00	450 000,00	7 876 890,00	7 876 890,00	0,00	0,00	0,00								

Rok	sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	przychody z prywatyzacji	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	nadwyżka bieżąca	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:
	31	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	
2012	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	
2013	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY WIEJSKIEJ
mgr Alicja Nucińska-Bartoszak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2017 Miasta Obrzycko

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF służy ocenie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, a także instytucje finansowe i zainteresowane osoby. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. Prognozę opracowuje się na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Opracowując prognozę należy zacząć od określenia możliwości finansowych jednostki. Wieloletnia prognoza jest sporządzana na co najmniej czteroletni okres (rok, którego dotyczy uchwała budżetowa i 3 kolejne lata). Okres ten nie może być jednak krótszy niż ten, na który przyjęto limity wydatków wieloletnich. Dodatkowo należy opracować prognozę poziomu zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- wymienione powyżej elementy WPF zawiera zał. nr 1 do uchwały w sprawie WPF,
- objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące zał. nr 2 do uchwały w sprawie WPF.
- przedsięwzięcia, wskazując nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonania przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, zawiera zał. nr 3 do uchwały w sprawie WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, na podstawie sprawozdań budżetowych – Rb- NDS, Rb- 27S, Rb 28S, Rb-Z, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach pojawiających się w różnych dokumentach w mieście.

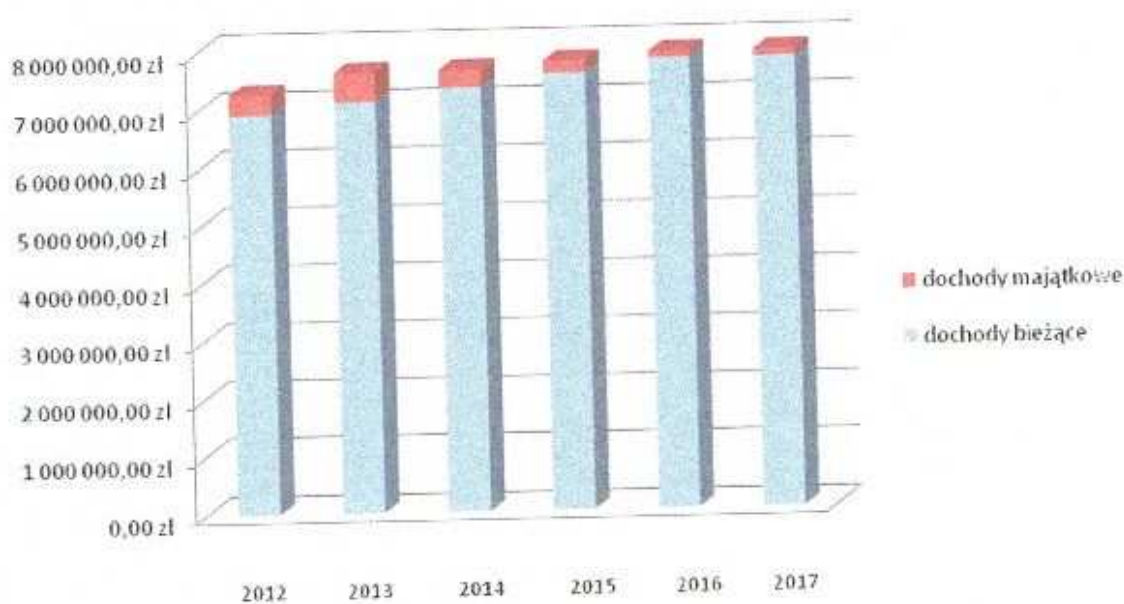
Prognoza dochodów w latach 2012-2017.

Dochody bieżące: zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 3,0%. Założono, że wzrost dochodów w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne 4 lata, obejmujące WPF. Jako bazowy przyjęto rok 2012. Od 2016 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostu poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe: W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku. Planujemy pozyskać przede wszystkim środki ze sprzedaży działek budowlanych. W roku 2012 zakończone zostaną prace przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na pozyskanie i udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną. Trudno jednak przewidzieć czy przeznaczone do zbycia nieruchomości faktycznie zostaną sprzedane, dlatego też wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zaplanowano na kilka najbliższych lat. Nadto przyjmujemy, że utrzymywać się będzie niewielkie zainteresowanie wykupem pozostałych jeszcze do sprzedaży mieszkań przez najemców. Przyczyną tego jest ich trudna sytuacja finansowa i społeczna.

Na dzień sporządzenia prognozy nie przewidujemy otrzymania dotacji majątkowych.

Prognoza dochodów w latach 2012 – 2017



rok 2012 - planowane dochody
2013 - 2017 - prognoza dochodów

Wydatki:

Wydatki bieżące: na kolejne 6 lat zaplanowano z dużą dozą ostrożności. Na dzień sporządzania wieloletniej prognozy finansowej od 2013r. nie zaplanowano żadnych

przychodów, a do realizacji na lata następne pozostają zaplanowane przedsięwzięcia oraz spłata zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu w 2012r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. W roku 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 376.000,00 zł do spłaty w ciągu 4 następnych lat. Odnośnie zaciągniętej pożyczki istnieje możliwość uzyskania umorzenia części pożyczki z tym, że na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek. Na tej samej zasadzie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują składniki wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umowę-zlecenie bądź o dzieło oraz składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. W 2012 roku uwzględniono planowane podwyżki dla nauczycieli oraz wzrost płac w administracji o 1,8%. W kolejnych latach objętych prognozą wydatki na wynagrodzenia i pochodne planuje się zwiększyć o 1,5%. Na rok 2017 przyjęto wynagrodzenia w wysokości jak w roku 2016.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z wyłączeniem wydatków majątkowych. Od roku 2013 założono 2% wzrost wydatków z tegoż tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na:

- usługi serwisowe sprzętu biurowego – zapewnienie ciągłości pracy urzędników,
- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy zapewniający sprawną komunikację pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami,
- świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów segregowanych – troska o środowisko naturalne,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną,
- kompleksową obsługę urzędu – pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE,
- kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko – poprawa oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Prognoza wydatków w latach 2012 – 2017



Przychody:

Poza pożyczką i kredytem w łącznej wysokości 376.000,00 zł w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Splata dłuży z lat ubiegłych zaplanowano zgodnie z harmonogramem splat zaciągniętej pożyczki. W 2012 roku do splaty przypada kwota 106.400,00 zł. Ostatnia rata przypada na rok 2013 w wysokości 79.700,00 zł, z możliwością całkowitego jej umorzenia. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt długoterminowy w wysokości 376.000,00 zł do splaty w ciągu 4 kolejnych lat.

Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu.

Pozycja „Wynik budżetu” stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem, wykazanymi w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W roku 2012 wynik budżetu jest wynikiem ujemnym finansowanym przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W latach następnych tj. od roku 2013 do roku 2016 zaplanowano dodatni wynik finansowy. Nadwyżka budżetowa pozwoli na pokrycie splat rat kapitałowych.

Splata i obsługa długu.

W 2011 roku miasto nie zaciągnęło planowanego kredytu w kwocie 400.000,00 zł, wobec powyższego zadłużenie Miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2011r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 186.100,00 zł, co stanowi 2,36% planowanego zadłużenia do dochodów ogółem.

Rok 2012 zakłada wzrost kwoty długu o kwotę 376.000,00 zł. Kwota długu wyniesie na koniec 2012 roku – 455.700,00 zł, co stanowi 6,28% planowanego zadłużenia do dochodów ogółem – max 60%.

W latach 2013 – 2016 założono spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 455.700,00 zł.

Szczegółową analizę wskaźnikową prognozy kwoty długu i łącznej kwoty spłaty przedstawia załącznik nr 1 do uchwały WPF.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik spłaty spełnia warunek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Alicja Kuska-Bartoszak

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 994 212,70	461 497,70	2 532 715,00	2 532 715,00	0,00	2 532 715,00	461 497,70	0,00	461 497,70	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 806 313,00	406 313,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	406 313,00	0,00	406 313,00	0,00	0,00	0,00	
2012	557 627,35	107 627,35	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	107 627,35	0,00	107 627,35	0,00	0,00	0,00	
2013	516 689,11	66 689,11	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	66 689,11	0,00	66 689,11	0,00	0,00	0,00	
2014	552 347,10	52 347,10	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	52 347,10	0,00	52 347,10	0,00	0,00	0,00	
2015	56 074,63	56 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 074,63	0,00	56 074,63	0,00	0,00	0,00	
2016	59 809,09	59 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59 809,09	0,00	59 809,09	0,00	0,00	0,00	
2017	63 765,72	63 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63 765,72	0,00	63 765,72	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 532 715,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 532 715,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1. [m]	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2009	2014			2 532 715,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1. (m)	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	2009	2014		450 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					461 497,70	406 313,00	406 313,00
	- wydatki bieżące							
1 [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzyck - Poprawa oświetlenia ulicznego	2012	2017		Urząd Miasta	325 950,00	325 950,00	325 950,00
2 [b]	Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troska o środowisko naturalne	2009	2012		Urząd Miasta	22 581,00	4 428,00	4 428,00
3 [b]	Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE	2011	2013		Urząd Miasta	44 280,00	29 520,00	29 520,00
4 [b]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udosłonepnienie terenów pod zabudowę jednorodziną	2011	2012		Urząd Miasta	52 275,00	37 515,00	37 515,00
5 [b]	Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki	2010	2013		Urząd Miasta	11 064,00	6 400,00	6 400,00
6 [b]	Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami	2010	2012		Urząd Miasta	5 347,70	2 500,00	2 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Rozdz.						
						0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOĐNICZĄCA
KADY MIEJSKIEJ
mgr Alicja Kuska-Bartoszek