

UCHWAŁA NR XXIV/88/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2012 – 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 226 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale nr XV/54/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2012 – 2017, zmienionej:

- uchwałą Nr XVIII/62/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 maja 2012 r.
- uchwałą Nr XX/71/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 czerwca 2012r.
- uchwałą Nr XXII/82/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 września 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

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) §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4)) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/88/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 13 listopada 2012 r.

- I. Objasnienia do załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”
Dostosowano poziom planowanych dochodów i wydatków budżetowych do zmian dokonanych w budżecie Miasta Obrzycko na 2012 r. Nadto wprowadzono zmiany w kolejnych latach objętych prognozą.
- II. Objasnienia do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały pn. „ Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”
- 1) Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe przedsięwzięcia pn.:
 - a) Zakup budynku przychodni lekarskiej – Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej. Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe - 394.100,00 zł.
 - b) Umniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie „Budowa utwardzenia istniejącej drogi gminnej ul. Rybaki – Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe – 58.000,00 zł.
 - 2) Przesunięto okres realizacji zadania :
 - a) Budowa utwardzenia istniejącej drogi gminnej ul. Spichrzowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe – 45.000,00 zł.
 - b) Budowa utwardzenia istniejącej drogi gminnej ul. Wysoka - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe – 45.000,00 zł.
 - 3) Zmieniono termin realizacji umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną. Okres realizacji przedłużono do roku 2013. Łączne nakłady finansowe – 52.275,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|---|--|--------|
| | 1. | 1.1. | w tym: | | 2. | 2.1. | Wydanki bieżące razem | | 2.1.1. | 2.1.1.1. | w tym: | | 2.1.2. | | | | |
| | | | dochody bieżące | środków z UE* | | | 1.1.1. | 1.2. | | | 1.2.1. | 1.2.2. | | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | [2.1.1.1.1.] | [2.1.1.1.2.] | [2.1.1.1.1.] | [2.1.1.1.2.] | [2.1.1.2.] | [2.1.2.] | [2.1.2.1.] | [2.1.2.2.] | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | |
| Formula | [1.1.]+[1.2] | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 7 861 107,00 | 7 108 181,00 | 0,00 | 752 926,00 | 8 250 172,00 | 7 200 972,00 | 7 190 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 2013 | 8 716 050,00 | 8 216 050,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 560 350,00 | 7 490 350,00 | 7 473 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| 2014 | 8 836 050,00 | 8 536 050,00 | 0,00 | 300 000,00 | 8 736 050,00 | 7 986 050,00 | 7 972 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| 2015 | 9 089 100,00 | 8 589 100,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 989 100,00 | 8 589 100,00 | 8 579 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 2016 | 9 146 770,00 | 8 846 770,00 | 0,00 | 300 000,00 | 9 046 770,00 | 8 646 770,00 | 8 640 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| 2017 | 9 312 170,00 | 9 112 170,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 312 170,00 | 9 012 170,00 | 9 012 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------|--|--------|------------|------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | w tym: | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 1 049 200,00 | 0,00 | -389 065,00 | -92 791,00 | 495 465,00 | 119 465,00 | 119 465,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 269 600,00 |
| 2013 | 1 070 000,00 | 0,00 | 155 700,00 | 725 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 750 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Splaty rat kapitałowych z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 106 400,00 | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 455 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80% | 5,80% | 1,48% | 1,48% |
| 2013 | 155 700,00 | 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44% | 3,44% | 1,98% | 1,98% |
| 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26% | 2,26% | 1,29% | 1,29% |
| 2015 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10% | 1,10% | 1,21% | 1,21% |
| 2016 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 1,16% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po wyląceń | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po wyląceń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyląceń) |
| Lp | 11. | 12. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formula | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 4,83% | 5,54% | 1,48% | TAK | TAK | 1,48% | TAK | TAK |
| | 0,00 | 4,09% | 14,06% | 1,98% | TAK | TAK | 1,98% | TAK | TAK |
| | 0,00 | 7,76% | 9,62% | 1,29% | TAK | TAK | 1,29% | TAK | TAK |
| | 0,00 | 9,74% | 5,50% | 1,21% | TAK | TAK | 1,21% | TAK | TAK |
| | 0,00 | 9,73% | 5,47% | 1,16% | TAK | TAK | 1,16% | TAK | TAK |
| | 0,00 | 6,86% | 3,22% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|------------|---|-------------------------------|--------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 17.1. | | | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2012 | 4 224 156,56 | 1 183 558,00 | 90 444,35 | 552 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 4 231 611,00 | 1 191 233,00 | 82 064,11 | 1 031 600,00 | 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 4 295 085,00 | 1 215 058,00 | 52 347,10 | 720 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 4 359 511,00 | 1 239 359,00 | 56 074,63 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 4 424 904,00 | 1 264 146,00 | 59 809,09 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 4 424 904,00 | 1 264 146,00 | 63 765,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Rok | spółb 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: |
|------|---|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------|---|------------------|--|
| | a | b | c | d | e | f | | |
| | 31 | | | | | | | |
| 2012 | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 700,00 | 0,00 |
| 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017

| 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 | Razem | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | 3 896 204,70 | 459 689,70 | 3 436 515,00 | 3 436 515,00 | 0,00 | 3 436 515,00 | 459 689,70 | 459 689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | 2 708 305,00 | 404 505,00 | 2 303 800,00 | 2 303 800,00 | 0,00 | 2 303 800,00 | 404 505,00 | 404 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 642 644,35 | 90 444,35 | 552 200,00 | 552 200,00 | 0,00 | 552 200,00 | 90 444,35 | 90 444,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 1 113 664,11 | 82 064,11 | 1 031 600,00 | 1 031 600,00 | 0,00 | 1 031 600,00 | 82 064,11 | 82 064,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 772 347,10 | 52 347,10 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 52 347,10 | 52 347,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 56 074,63 | 56 074,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 074,63 | 56 074,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 59 809,09 | 59 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 809,09 | 59 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 63 765,72 | 63 765,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 765,72 | 63 765,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rok | Zbiorczo programy, projekty lub zadania | | | | | | | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-------|-----------------|--|-------|-----------------|-------------------|-------|--|-----------------|
| | 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) | | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | | wydatki bieżące |
| łącznie nakłady finansowe | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 515,00 | 3 436 515,00 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 800,00 | 2 303 800,00 |
| 2012 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 200,00 | 552 200,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 600,00 | 1 031 600,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 | | | | | 3 436 515,00 | 2 303 800,00 | 2 303 800,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 3 436 515,00 | 2 303 800,00 | 2 303 800,00 |
| 1.[m] | Budowa chodników ulic:Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 |
| 2.[m] | Budowa drogi ul.Lipowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 3.[m] | Budowa drogi ul.Rybaki - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 4.[m] | Budowa drogi ul.Rzemieśnicza - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 5.[m] | Budowa drogi ul.Spichrzowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6.[m] | Budowa drogi ul.Wysoka - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 7.[m] | Budowa drogi ul.Zielona - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 8.[m] | Budowa studni głębinowej - Poprawa dostarczenia wody mieszkańcom | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 9.[m] | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 2009 | 2014 | | Urząd Miasta | 2 532 715,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10.[m] | Zakup budynku przychodni lekarskiej - Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta | 394 100,00 | 394 100,00 | 394 100,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--|------------------|------|--------|------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | | |
| | Razem | | | | 552 200,00 | 1 031 600,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 552 200,00 | 1 031 600,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa chodników ulic:Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | 8 700,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Budowa drogi ul.Lipowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | 5 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Budowa drogi ul.Rybaki - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | 8 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Budowa drogi ul.Rzemieślnicza - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | 8 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Budowa drogi ul.Spichrzowa - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | 5 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.[m] | Budowa drogi ul.Wysoka - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2014 | | 5 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.[m] | Budowa drogi ul.Zielona - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2012 | 2013 | | 5 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.[m] | Budowa studni głębinowej - Poprawa dostarczania wody mieszkańcom | 2012 | 2013 | | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.[m] | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 2009 | 2014 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.[m] | Zakup budynku przychodni lekarskiej - Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej | 2012 | 2013 | | 52 500,00 | 341 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 | | | | | 459 689,70 | 404 505,00 | 404 505,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 459 689,70 | 404 505,00 | 404 505,00 |
| 1.[b] | Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - 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 | 19 773,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 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 - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzienną | 2011 | 2013 | | 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 | 6 347,70 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | od | do | | | | | | | |
| | Razem | | | | 90 444,35 | 82 064,11 | 52 347,10 | 56 074,63 | 59 809,09 | 63 765,72 |
| | - wydatki bieżące | | | | 90 444,35 | 82 064,11 | 52 347,10 | 56 074,63 | 59 809,09 | 63 765,72 |
| 1.[b] | Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko - Poprawa oświetlenia ulicznego | 2012 | 2017 | | 45 224,35 | 48 729,11 | 52 347,10 | 56 074,63 | 59 809,09 | 63 765,72 |
| 2.[b] | Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych - Troska o środowisko naturalne | 2009 | 2012 | | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.[b] | Umowa na kompleksową obsługę Urzędu Miasta Obrzycko - Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE | 2011 | 2013 | | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[b] | Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udostępnienie terenów pod zabudowę jednorodzinną | 2011 | 2013 | | 22 140,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.[b] | Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego - Obsługa serwisowa kserokopiarki | 2010 | 2013 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.[b] | Usługi telekomunikacyjne - Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami | 2010 | 2012 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech