

UCHWAŁA NR XXVI/105/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 12 grudnia 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 2012r.
- 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.
- uchwałą Nr XXIV/88/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 listopada 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 XXVI/105/2012
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 12 grudnia 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) Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie - Zakup budynku przychodni lekarskiej – Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej - o kwotę 21.500,00 zł (1.500,00 zł w 2012r. i 20.000,00 zł w 2013r.)
 - 2) Dokonano zmiany nazwy zadania „Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej” nazywając zadanie „Rozbudowa infrastruktury technicznej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko” zgodnie z nazwą projektu, na który miasto złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o kwotę 500.000,00 zł (250.000,00 zł w 2013r. i 250.000,00 zł w 2014r.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na wyznagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
											1a	1a1		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	7 866 387,00	7 154 461,00	0,00	711 926,00	486 926,00	0,00	7 194 752,00	4 219 856,56	1 183 558,00	0,00	0,00	90 444,35	0,00	
2013	8 966 050,00	8 466 050,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	7 473 350,00	4 231 611,00	1 191 233,00	0,00	0,00	82 064,11	0,00	
2014	9 086 050,00	8 786 050,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 972 050,00	4 295 085,00	1 215 058,00	0,00	0,00	52 347,10	0,00	
2015	9 189 100,00	8 689 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	8 579 100,00	4 359 511,00	1 239 359,00	0,00	0,00	56 074,63	0,00	
2016	9 246 770,00	8 946 770,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 640 770,00	4 424 904,00	1 264 146,00	0,00	0,00	59 809,09	0,00	
2017	9 312 170,00	9 112 170,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 012 170,00	4 424 904,00	1 264 146,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	671 635,00	119 465,00	119 465,00	0,00	0,00	791 100,00	116 400,00	106 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	674 700,00
2013	1 492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 700,00	172 700,00	155 700,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	1 320 000,00
2014	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	114 000,00	100 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00
2016	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	106 000,00	100 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500 000,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula							[9]-[10]+[11]
2012	1 050 700,00	553 700,00	0,00	376 000,00	269 600,00	0,00	0,00
2013	1 320 000,00	1 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	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 związków współtworzonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
2012	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	1,48%	1,48%		
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	1,93%	1,93%		
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	1,25%	1,25%		
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	1,20%	1,20%		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%		
2017	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.

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+ Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
2012	5,55%	4,83%	5,21%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK		
2013	16,46%	4,09%	4,48%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK		
2014	12,11%	8,57%	8,95%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK		
2015	6,53%	11,37%	11,37%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK		
2016	6,49%	11,70%	11,70%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK		
2017	3,22%	8,38%	8,38%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK		

	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
2012	7 154 461,00	7 204 752,00	-50 291,00	7 866 387,00	8 255 452,00	-389 065,00	495 465,00	106 400,00
2013	8 466 050,00	7 490 350,00	975 700,00	8 966 050,00	8 810 350,00	155 700,00	0,00	155 700,00
2014	8 786 050,00	7 986 050,00	800 000,00	9 086 050,00	8 986 050,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2015	8 689 100,00	8 589 100,00	100 000,00	9 189 100,00	9 089 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	8 946 770,00	8 646 770,00	300 000,00	9 246 770,00	9 146 770,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017	9 112 170,00	9 012 170,00	100 000,00	9 312 170,00	9 312 170,00	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	a	b	c	d	e	f	
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 Pech

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017

Załącznik nr 2
 do uchwały nr XXVII/105/2012
 Rady Miasta Obrzycko
 z dnia 12 grudnia 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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 przyпадают w okresie dłuższym niż rok; (razem)						3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	4 417 704,70	459 689,70	3 958 015,00	3 958 015,00	0,00	3 958 015,00	459 689,70	459 689,70	0,00	459 689,70	459 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	3 229 805,00	404 505,00	2 825 300,00	2 825 300,00	0,00	2 825 300,00	404 505,00	404 505,00	0,00	404 505,00	404 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	644 144,35	90 444,35	553 700,00	553 700,00	0,00	553 700,00	90 444,35	90 444,35	0,00	90 444,35	90 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 383 664,11	82 064,11	1 301 600,00	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00	82 064,11	82 064,11	0,00	82 064,11	82 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 022 347,10	52 347,10	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	52 347,10	52 347,10	0,00	52 347,10	52 347,10	0,00	0,00	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	56 074,63	56 074,63	0,00	0,00	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	59 809,09	59 809,09	0,00	0,00	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	63 765,72	63 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 015,00	0,00	3 958 015,00	0,00			
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 300,00	0,00	2 825 300,00	0,00			
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 700,00	0,00	553 700,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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								
	- wydatki bieżące					3 958 015,00	2 825 300,00	2 825 300,00
						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								
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. Rzemieślnicza - 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 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko	2009	2014		Urząd Miasta	3 032 715,00	1 900 000,00	1 900 000,00
10.[m]	Zakup budynku przychodni lekarskiej - Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej	2012	2013		Urząd Miasta	415 600,00	415 600,00	415 600,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Razem				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	- wydatki bieżące				553 700,00	1 301 600,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				553 700,00	1 301 600,00	970 000,00	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 dostarczenia wody mieszkańcom	2012	2013		5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.[m]	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko	2009	2014		450 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.[m]	Zakup budynku przychodni lekarskiej - Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej	2012	2013		54 000,00	361 600,00	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 - Udosłępienie 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.[lb]	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.[lb]	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.[lb]	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.[lb]	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Udosłoneptnienie terenów pod zabudowę jednorodziną	2011	2013		22 140,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[lb]	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.[lb]	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