



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Miasto w ramach swojej działalności realizuje wieloletnie zadania w zakresie programów inwestycyjnych.

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2013r.	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	Wydatki poniesione w 2013r.	Stopień zaawan. % (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII.	Budowa infrastruktury technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej – <i>okres realizacji 2011-2014</i> zadanie realizowane etapowo. Wykonano: Etap IV – obejmujący ul. Dworcową, Szamotulską, Rzemieślniczą Etap VII – obejmujący ul. Stawną, Kasztanową, Jodłową, Sosnową, Klonową. Etap I, V – realizacja w 2014r. Zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.	3.980.373,00	3.215.000,00	999.152,67	856.493,60	25,10
2.	Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg: Stawna, Jodłowa Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa.	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - wykonano dokumentację projektową, zakupiono kostkę brukową. <i>okres realizacji 2012-2014</i>	362.000,00	90.000,00	91.726,35	89.726,35	25,34

3.	Budowa drogi ul. Rzemieślnicza	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>wykonano dokumentację projektową okres realizacji 2012-2014</i>	71.840,00	0,00	1.840,00	0,00	2,56
4.	Budowa drogi ul. Zielona	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>wykonano dokumentację projektową okres realizacji 2013-2014</i>	70.000,00	2.500,00	2.496,90	2.496,90	3,57
5.	Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej <i>okres realizacji 2013-2014</i> Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	115.000,00	35.000,00	22.515,45	22.515,45	19,58
6.	Zakup budynku przychodni lekarskiej	Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej - zakupiono budynek od Powiatu Szamotulskiego, opłacając I ratę wraz z opłatą notarialną w 2012 r. i II ratę w 2013r. <i>okres realizacji 2012-2013</i>	415.600,00	361.600,00	404.698,67	350.913,71	97,38
Razem:			5.014.813,00	3.704.100,00	1.522.430,04	1.322.146,01	30,36

Obrzycko, dnia 26 marca 2014r.

Burmistrz Miasta Obrzycko

/ - / Maciej Bieniek



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Miasto w ramach swojej działalności realizuje zadania w zakresie programów inwestycyjnych oraz w zakresie wydatków bieżących.

W zakresie programów inwestycyjnych miasto realizowało następujące zadania.

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2012r.	Wydatki poniesione do 31.12.2012	Wydatki poniesione w 2012r.	Stopień zaawan. %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa chodników ulic: Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego <i>- wykonano dokumentację projektową okres realizacji 2012-2014</i>	78.700,00	8.700,00	2.000,00	2.000,00	2,55%

2.	Budowa drogi ul. Lipowa	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>nie rozpoczęto realizacji zadania, przesunięto do realizacji na rok następny</i>	75.000,00	5.000,00	-	-	-
3.	Budowa drogi ul. Rybaki	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>nie rozpoczęto realizacji zadania, przesunięto do realizacji na rok następny jako zadanie jednoroczne</i> <i>Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.</i>	58.000,00	8.000,00	-	-	-
4.	Budowa drogi ul. Rzemieślnicza	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>wykonano dokumentację projektową okres realizacji 2012-2014</i>	78.000,00	8.000,00	1.840,00	1.840,00	2,36%
5.	Budowa drogi ul. Spichrzowa	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>odstąpiono od realizacji zadania</i>	45.000,00	5.000,00	-	-	-
6.	Budowa drogi ul. Wysoka	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>odstąpiono od realizacji zadania</i>	45.000,00	5.000,00	-	-	-
7.	Budowa drogi ul. Zielona	Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - <i>nie rozpoczęto realizacji zadania, przesunięto do realizacji na rok następny</i>	75.000,00	5.000,00	-	-	-
8.	Budowa studni głębinowej	Poprawa dostarczania wody mieszkańcom - <i>nie rozpoczęto realizacji zadania, przesunięto do realizacji na rok następny</i>	55.000,00	5.000,00	-	-	-
9.	Rozbudowa infrastruktury technicznej	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie realizowane etapowo zakończono etap kanalizowania centrum miasta w 2009r. wartość zadania 622.713,49 zł - <i>kontynuowano prace projektowe pozwalające rozpocząć budowę sieci na terenach nieskanalizowanych. Ogłoszenie przetargu oraz rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej planuje się wykonać w 2013r.</i>	3.032.715,00	450.000,00	765.372,56	83.417,67	25,24%

		<i>okres realizacji 2009-2013</i>					
10.	Zakup budynku przychodni lekarskiej	Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej - zakupiono budynek od Powiatu Szamotulskiego, opłacając I ratę wraz z opłatą notarialną, II rata płatna w 2013r. <i>okres realizacji 2012-2013</i>	415.600,00	54.000,00	53.784,96	53.784,96	12,95%
Razem:			3.958.015,00	553.700,00	822.997,52	141.042,63	20,80%

Natomiast w zakresie wydatków bieżących realizowane są zadania - 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.

Lp	Nazwa zadania	Cel zadania	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2012r.	Wydatki poniesione do 31.12.2012	Wydatki poniesione w 2012r.	Stopień zaawan. % (6:4)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta Obrzycko	Poprawa oświetlenia ulicznego - <i>unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego, okres realizacji 2012-2017</i>	325.950,00	45.224,35	41.375,64	41.375,64	12,70%
2.	Świadczenie usług w zakresie wywozów odpadów segregowanych	Troska o środowisko naturalne - <i>opłaty za zbiórkę i segregację surowców wtórnych okres realizacji 2009-2012</i>	19.773,00	1.620,00	19.773,00	1.620,00	100,00%
3.	Kompleksowa obsługa Urzędu Miasta	Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Strukturalnych - <i>przygotowanie strategii urzędu w zakresie wykorzystania budżetu 2007-2013, studium wykonalności i aplikacji pod Fundusze Strukturalne łącznie z aktualizacją Programu Rozwoju Lokalnego, Lokalnego Planu Rewitalizacji, Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i innych niezbędnych programów okres realizacji 2011-2013</i>	44.280,00	14.760,00	29.520,00	14.760,00	66,67%
4.	Opracowanie miejscowego	Udostępnienie terenów pod zabudowę					

	planu zagospodarowania przestrzennego	<i>-opracowanie projektu, uzyskanie opinii GKUA, opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, dokonanie niezbędnych uzgodnień, uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, wyłożenie projektu planu do wglądu okres realizacji 2011-2013</i>	52.275,00	22.140,00	36.900,00	22.140,00	70,59%
5.	Usługi serwisowe sprzętu biurowego	Obsługa serwisowa kserokopiarki <i>okres realizacji 2010-2013</i>	11.064,00	3.200,00	7.516,26	1.689,22	67,94%
6.	Usługi telekomunikacyjne	Komunikacja pomiędzy mieszkańcami, urzędami i instytucjami <i>- rozmowy telefoniczne z telefonii komórkowej okres realizacji 2010-2012</i>	6.347,70	3.500,00	5.469,72	2.853,11	86,17%
Razem:			459.689,70	90.444,35	140.554,62	84.437,97	30,58%

Obrzycko, dnia 25 marca 2013r.

BURMISTRZ
(-) Maciej Bieniek