

UCHWAŁA NR XLI/187/2014
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014 – 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) oraz art. 226 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

I. W uchwale nr XXXVI/164/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014 – 2023 zmienionej:

- uchwałą NR XXXVIII/171/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 marca 2014r.
- uchwałą NR XXXIX/178/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 12 czerwca 2014r.
- uchwałą NR XL/185/2014 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 czerwca 2014r.

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 wraz z objaśnieniami.

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 2 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 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Pęch

Objaśnienia przyjętych wartości WPF na lata 2014-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2014-2023 wprowadza się aktualne wielkości finansowe zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014.

Zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody budżetu miasta:

Dostosowuje się plan dochodów na rok 2014 według uchwały budżetowej. Zwiększa się dochody o kwotę - 41.642,00 zł.

Dochody ogółem: 10.236.217,09 zł, w tym:

- dochody bieżące – 8.485.459,09 zł, z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.236.810,00 zł,
 - podatki i opłaty, - 1.715.592,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości – 1.056.776,00 zł
 - z subwencji ogólnej – 3.929.717,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 863.919,09 zł
- dochody majątkowe – 1.750.758,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 645.450,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.105.308,00 zł.

Wydatki budżetu miasta

Dostosowuje się plan wydatków na rok 2014 według uchwały budżetowej. Zwiększa się wydatki o kwotę - 41.642,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.901.844,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 8.484.054,09 zł w tym:
 - wydatki na obsługę długu 35.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 2.417.790,00 zł

W danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wyszczególniono:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie - 4.871.164,43 zł
- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie - 1.517.069,00 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy - 2.109.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) w kwocie - 2.029.600,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) w kwocie – 388.190,00 zł.

Pozostałe dane w zakresie wyniku budżetu, kwoty długu, przychodów oraz rozchodów budżetu na nie ulegają zmian.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.

Wprowadzenie zmian po stronie dochodów i wydatków wpłynęło na zmianę różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2014. Różnica ta wynosi - 1.405,00 zł., co spełnia wymogi art.242 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do niniejszej uchwały wprowadza się zmianę dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VI”.

Umniesza się na rok 2014 limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę – 113.000,00 zł.

Limit wydatków po zmianie - 1.187.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe - 2.415.580,00 zł.

Limit zobowiązań – 1.187.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ryszard Paech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/187/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 lipca 2014r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2014	10 236 217,09	8 485 459,09	1 221 810,00	15 000,00	1 715 592,00	1 056 776,00	3 929 717,00	863 919,09	1 750 758,00	645 450,00	1 105 308,00						
2015	9 021 470,00	8 621 470,00	1 258 480,00	15 450,00	1 755 730,00	1 088 480,00	4 074 760,00	678 710,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2016	9 561 510,00	9 161 510,00	1 296 220,00	15 910,00	1 808 400,00	1 121 130,00	4 197 000,00	699 070,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
2017 1)	9 634 210,00	9 334 210,00	1 335 110,00	16 390,00	1 862 650,00	1 154 770,00	4 322 900,00	720 040,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2018	9 669 790,00	9 469 790,00	1 375 160,00	16 880,00	1 918 530,00	1 189 410,00	4 452 590,00	741 640,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2019	9 768 480,00	9 568 480,00	1 416 410,00	17 390,00	1 976 090,00	1 225 100,00	4 586 170,00	763 890,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2020	9 955 430,00	9 855 430,00	1 458 900,00	17 910,00	2 035 370,00	1 261 850,00	4 723 750,00	786 810,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2021	10 251 200,00	10 151 200,00	1 502 670,00	18 450,00	2 096 430,00	1 299 700,00	4 865 470,00	810 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2022	10 251 200,00	10 151 200,00	1 502 670,00	18 450,00	2 096 430,00	1 299 700,00	4 865 470,00	810 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2023	10 251 200,00	10 151 200,00	1 502 670,00	18 450,00	2 096 430,00	1 299 700,00	4 865 470,00	810 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	10 901 844,09	8 484 054,09	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 417 790,00	
2015	8 826 150,00	8 486 150,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	340 000,00	
2016	9 346 590,00	8 631 590,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	715 000,00	
2017 1)	9 419 290,00	8 694 290,00	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00	0,00	725 000,00	
2018	9 454 870,00	9 024 870,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	430 000,00	
2019	9 633 560,00	9 233 560,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00	16 430,00	0,00	0,00	400 000,00	
2020	9 830 510,00	9 430 510,00	0,00	0,00	x	12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	10 126 280,00	9 726 280,00	0,00	0,00	x	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	10 126 280,00	9 726 280,00	0,00	0,00	x	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	10 173 800,00	9 873 800,00	0,00	0,00	x	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			3	4	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1	4.1.1			4.2.1		4.3.1
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-665 627,00	781 339,00	0,00	0,00	54 339,00	54 339,00	727 000,00	611 288,00	0,00	0,00	
2015	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	115 712,00	115 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	134 920,00	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	1 427 160,00	0,00	1 405,00	55 744,00
2015	1 231 840,00	0,00	135 320,00	135 320,00
2016	1 016 920,00	0,00	529 920,00	529 920,00
2017 1)	802 000,00	0,00	639 920,00	639 920,00
2018	587 080,00	0,00	444 920,00	444 920,00
2019	452 160,00	0,00	334 920,00	334 920,00
2020	327 240,00	0,00	424 920,00	424 920,00
2021	202 320,00	0,00	424 920,00	424 920,00
2022	77 400,00	0,00	424 920,00	424 920,00
2023	0,00	0,00	277 400,00	277 400,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 871 164,43	1 517 069,00	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00	2 029 600,00	388 190,00	0,00
2015	195 320,00	195 320,00	4 913 390,00	1 543 650,00	340 000,00	0,00	340 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00
2016	214 920,00	214 920,00	4 987 090,00	1 574 520,00	715 000,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
2017 1)	214 920,00	214 920,00	5 061 900,00	1 606 010,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
2018	214 920,00	214 920,00	5 137 820,00	1 638 130,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2019	134 920,00	134 920,00	5 214 890,00	1 670 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	124 920,00	124 920,00	5 293 110,00	1 704 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 920,00	124 920,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 920,00	124 920,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 400,00	77 400,00	5 372 510,00	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	23 376,00	23 376,00	23 376,00	997 808,00	997 808,00	997 808,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	1 106 910,00	553 455,00	553 455,00	553 455,00	553 455,00	0,00	0,00	504 677,00	504 677,00	
2015	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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji i przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
2014	115 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	127 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodność powyższej kserokopii dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 28 04 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Pańch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/187/2014
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 24 lipca 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 629 520,00	2 109 600,00	340 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 415 580,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	Urząd Miasta	2011	2014	2 415 580,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 213 940,00	922 600,00	340 000,00	715 000,00	725 000,00	430 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa - Usprawnienie warunków ko	Urząd Miasta	2012	2014	703 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 319 600,00
0,00
4 319 600,00
1 187 000,00

0,00
1 187 000,00
1 187 000,00
0,00
0,00
0,00
3 132 600,00
0,00
3 132 600,00
661 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Rzemieślnicza - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2012	2014	93 340,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Zielona - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2013	2014	42 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulicy Kopernika - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	206 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	108 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	158 000,00	0,00	8 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulicy Staszica - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ulicy Stawnej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	140 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	108 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Kolejowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2018	84 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola) - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ru	Urząd Miasta	2015	2016	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	91 500,00
40 000,00	
206 000,00	
55 000,00	
108 000,00	
158 000,00	
55 000,00	
140 000,00	
108 000,00	
84 000,00	
105 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Budowa ulicy Spichrzowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	28 500,00	0,00	3 500,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Sportowej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	39 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Wysokiej - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2015	2016	53 500,00	0,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2015	2018	350 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa oczyszczalni ścieków - ul. Strzelecka - Poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2014	2017	800 000,00	80 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - Poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2013	2014	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	28 500,00
	39 000,00
	53 500,00
	350 000,00
	800 000,00
	50 000,00

Zgodność powyższej kserokopii
dokumentu z oryginałem poświadczam

Obrzycko, dn. 28 07 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Pańch