UCHWAŁA NR XII/124/11
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2011-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr VI/34/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr VII/36/11Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2011 r., Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Obornikach z dnia 28 marca 2011 r. oraz Uchwałą Nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 maja 2011 r.i Uchwałą Nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 65/2011 Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 104/2011 Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2011 r. wprowadza się zmiany:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oborniki na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

W § 3 uchwały Nr VI/34/11:

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Oborniki na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Brzmienie pozostałych paragrafów nie ulega zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały budżetowej (Nr XII/123/11 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r.) dokonuje się zmian w załączniku Nr 1.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- pn. Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki na lata 2011/2012. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2011-2012, łączna kwota zobowiązań: 861 571,00 zł.
- pn. Dzierżawa drukarek. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2011-2014, łączna kwota zobowiązań: 17 600,00 zł.
- pn. Doposażenie SP ZOZ Oborniki . Termin realizacji przedsięwzięcia: 2011-2012, łączna kwota zobowiązań: 77 130,00 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały przedsięwzięcie pn. Unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Oborniki zastępuje się nowymi przesięwzięciami:

- pn. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2011-2012, łączna kwota zobowiązań: 630 937,00 zł.
- pn. Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci oświetleniowej. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2011-2012, łączna kwota zobowiązań:1 722 000,00 zł.
- pn. Konserwacja i eksploatacja oswietlenia ulicznego. Termin realizacji przedsięwzięcia: 2011-2012, łączna kwota zobowiązań: 133 596,00 zł.

W wyniku inwentaryzacji oświetlenia ulicznego przeprowadzonego w czerwcu bieżącego roku zwieksza się zakres i tym samym kwoty na powyższe przedsięwzięcia.

Ponadto dokonuje się zmian kwot w przedsięwzięciu pn. Doposażenie SP ZOZ Oborniki, (zakup kolonoskopu wraz z automatyczną myjką do endoskopu).

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Hetmański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/124/11
z dnia 29 sierpnia 2011r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

	2011 [6]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem [7], z tego:	85 942 377,00	86 773 392,00	90 244 328,00	93 554 101,00	97 296 265,00	101 188 115,00	105 235 640,00	110 475 166,00
a) dochody bieżące	78 432 387,00	80 585 229,00	83 808 638,00	87 160 984,00	90 647 423,00	94 273 320,00	98 044 253,00	102 996 123,00
b) dochody majątkowe, w tym:	7 509 990,00	6 188 163,00	6 435 690,00	6 393 117,00	6 648 842,00	6 914 795,00	7 191 387,00	7 479 043,00
- ze sprzedaży majątku	1 521 805,00	4 811 448,00	5 003 906,00	4 187 186,00	4 354 673,00	4 528 860,00	4 710 015,00	4 898 415,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	73 273 439,00	73 107 973,00	75 304 212,00	77 566 339,00	79 896 329,00	82 296 219,00	84 768 105,00	87 314 148,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	33 809 079,00	35 119 126,00	36 172 700,00	37 257 881,00	38 375 617,00	39 526 886,00	40 712 692,00	41 934 073,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	7 462 732,00	7 775 171,00	8 008 426,00	8 248 679,00	8 496 139,00	8 751 023,00	9 013 554,00	9 283 961,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp11 [11]	1 081 337,00	3 368 631,00	130 696,00	17 322,00	5 535,00	1 845,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	12 668 938,00	13 665 419,00	14 940 116,00	15 987 762,00	17 399 936,00	18 891 896,00	20 467 535,00	23 161 018,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 392 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 392 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu12 [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 061 218,00	13 665 419,00	14 940 116,00	15 987 762,00	17 399 936,00	18 891 896,00	20 467 535,00	23 161 018,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	3 976 205,00	5 400 000,00	5 520 500,00	5 341 000,00	5 161 500,00	4 982 000,00	4 802 500,00	3 673 000,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 115 605,00	3 950 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 300 000,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	860 600,00	1 450 000,00	1 270 500,00	1 091 000,00	911 500,00	732 000,00	552 500,00	373 000,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	12 085 013,00	8 265 419,00	9 419 616,00	10 646 762,00	12 238 436,00	13 909 896,00	15 665 035,00	19 488 018,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	29 865 548,00	11 165 419,00	11 419 615,00	10 646 762,00	12 238 436,00	13 909 896,00	15 665 035,00	19 488 018,00
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	322 435,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2011 [6]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	17 780 535,00	2 900 000,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	29 960 535,00	28 910 535,00	26 660 534,00	22 410 534,00	18 160 534,00	13 910 534,00	9 660 534,00	6 360 534,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp17 [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18 [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	4,63	6,22	6,12	5,71	5,30	4,92	4,56	3,32
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	19,33	13,47	11,44	10,94	13,21	13,90	14,58	15,58
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 21 [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp22	4,63	6,22	6,12	5,71	5,30	4,92	4,56	3,32
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp23	34,86	33,32	29,54	23,95	18,67	13,75	9,18	5,76
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	74 134 039,00	74 557 973,00	76 574 712,00	78 657 339,00	80 807 829,00	83 028 219,00	85 320 605,00	87 687 148,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	103 999 587,00	85 723 392,00	87 994 327,00	89 304 101,00	93 046 265,00	96 938 115,00	100 985 640,00	107 175 166,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-18 057 210,00	1 050 000,00	2 250 001,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 300 000,00
22. Przychody budżetu	21 172 815,00	2 900 000,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 115 605,00	3 950 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 300 000,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	21 172 815,00	2 900 000,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wolne środki	3 392 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	17 780 535,00	2 900 000,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem [7], z tego:	114 869 661,00	117 760 708,00	120 535 512,00
a) dochody bieżące	107 091 457,00	109 671 375,00	112 251 293,00
b) dochody majątkowe, w tym:	7 778 204,00	8 089 333,00	8 284 219,00
- ze sprzedaży majątku	5 094 352,00	5 298 126,00	5 501 900,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	89 936 573,00	92 737 670,00	96 023 907,00
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	43 192 095,00	44 487 858,00	46 368 751,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	9 562 480,00	9 849 354,00	10 136 228,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp11 [11]	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	24 933 088,00	25 023 038,00	24 511 605,00
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu12 [12]	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	24 933 088,00	25 023 038,00	24 511 605,00
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	3 591 100,00	2 009 200,00	1 215 134,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 300 000,00	1 900 000,00	1 160 534,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	291 100,00	109 200,00	54 600,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	21 341 988,00	23 013 838,00	23 296 471,00
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	21 341 988,00	23 013 838,00	23 296 471,00
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00

	2019	2020	2021
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	3 060 534,00	1 160 534,00	0,00
a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp17 [17]	0,00	0,00	0,00
b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp18 [18]	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	3,13	1,71	1,01
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	16,82	17,99	18,73
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 21 [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp22	3,13	1,71	1,01
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp23	2,66	0,99	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	90 227 673,00	92 846 870,00	96 078 507,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	111 569 661,00	115 860 708,00	119 374 978,00
21. Wynik budżetu (1 - 20)	3 300 000,00	1 900 000,00	1 160 534,00
22. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	3 300 000,00	1 900 000,00	1 160 534,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00	0,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

6 Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinnybyć zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budŜetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie
7 Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
8 Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały
9 W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
10 Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
11 Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
12 Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek
13 Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
14 Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.
15 Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
16 W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
17 Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104, z poźń. zm.).
18 W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
19 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
20 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.
21 W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b,14, 15 oraz 16-18 należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić**

Wielkości kontrolne i informacyjne

	2011
1. Maksymalny limit zadłużenia	19,33
2. Maksymalna kwota zadłużenia	16 609 051,89
3. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	4 298 348,00
4. D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące	5 820 153,00
5. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące)/d.ogółem	6,77
6. Bilans budżetu	0,00

Wielkości początkowe za lata 2008-2010 do obliczenia relacji, o której mowa w art 243 ufp

	2008	2009	2010
1. Dochody bieżące	68 082 231,17	71 889 347,61	74 973 599,91
2. Sprzedaż majątku	1 007 395,77	1 073 025,04	1 732 091,32
3. Wydatki bieżące	52 192 960,94	58 977 131,64	64 638 231,16
4. Dochody ogółem	69 407 223,46	75 264 048,87	80 174 703,71
5. (1+2-3)/4	24,34	18,58	15,05

Dług na koniec 2010 roku: 15 295 605,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/124/11 z dnia 29 sierpnia 2011r.
stanowiący zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/34/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016

Lp.	Nazwa i cel	Wydatki bieżące/ Wydatki majątkowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań w latach 2011-2016
				od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I.	Przedsięwzięcia ogółem		Gmina Oborniki	2009	2016	**8 579 960,00**	**1 403 772,00**	**6 453 631,00**	**130 696,00**	**17 322,00**	**5 535,00**	**1 845,00**	**8 012 801,00**
		Wydatki bieżące	Gmina Oborniki	2009	2016	**5 172 525,00**	**1 081 337,00**	**3 368 631,00**	**130 696,00**	**17 322,00**	**5 535,00**	**1 845,00**	**4 605 366,00**
		Wydatki majątkowe	Gmina Oborniki	2011	2016	**3 407 435,00**	**322 435,00**	**3 085 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 407 435,00**
II.	**Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust.4 ufp**												
1.	**Zadanie: Tworzenie, dostarczanie i udostępnianie informacji filmowych dotyczących Obornik i ziemi obornickiej Cel: Promocja Gminy (Dz.750, rozdz. 75075)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na tworzenie, dostarczanie i udostępnianie informacji filmowych dotyczących Obornik i ziemi obornickiej	**Wydatki bieżące**		2011	2014	150 552,00	41 820,00	50 184,00	50 184,00	8 364,00	0,00	0,00	**150 552,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Zadanie: Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania. Cel: Poprawa organizacji ruchu (Dz. 600, rozdz.60016)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na zarządzanie strefą płatnego parkowania	**Wydatki bieżące**		2009	2012	988 200,00	356 917,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**421 560,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Zadanie: Dzierżawa urządzeń wielofunkycjnych (drukarek) Cel: Używanie urzadzeń wielofunkcyjnych oraz korzystanie z usług serwisowych niezbędnych do funkcjonowania urządzeń (Dz.750, rozdz. 75023)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych	**Wydatki bieżące**		2010	2013	11 019,00	3 825,00	3 825,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	**10 500,00**

	Umowa na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych	**Wydatki majątkowe**		2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Lp.	**Nazwa i cel**	**Wydatki bieżące/ Wydatki majątkowe**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji (w wierszu program/umowa)**		**Łączne nakłady finansowe**	**limity wydatków w poszczególnych latach**						**Limit zobowiązań w latach 2011-2016**
				od	**do**		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	
4.	**Zadanie: Użytkowanie serwera aplikacji Sigma Optivum na poziomie Urzedu Miejskiego oraz na poziomie podległych placówkek oświatowych. Cel: Gromadzenie i analiza danych o oświacie w JST (Dz.801, rozdz. 80195;80146)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na udzielenie licencji	**Wydatki bieżące**		2011	2013	28 727,00	21 227,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	**28 727,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.	**Zadanie: Budowa dróg na terenia Gminy. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016)**		Gmina Oborniki										
	Budowa "Północnej obwodnicy Oborniki"-od drogi Nr 11 (rondo)w ciągu ul.Sanatoryjnej w Kowanówku i ul. Rudki w Obornikach (do drogi 178)- I etap	**Wydatki bieżące**		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wydatki majątkowe				3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 150 000,00**
6.	**Zadanie: Doposażenie SP ZOZ Oborniki Cel: Poprawa świadczonych przez SP ZOZ usług medycznych. (Dz. 851, rozdz. 85111)**		Gmina Oborniki										
	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kolonoskopu wraz z automatyczną myjką do endoskopu dla SP ZOZ Oborniki	**Wydatki bieżące**		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wydatki majątkowe				122 870,00	61 435,00	61 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**122 870,00**
7.	**Zadanie: Projekt "Internet bliżej Ciebie". Cel : Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Oborniki. (Dz. 750, rozdz. 75095)**		Gmina Oborniki										
	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i	**Wydatki bieżące**		2011	2013	84 842,00	11 748,00	25 533,00	47 561,00	0,00	0,00	0,00	**84 842,00**

	peryferia w ramach projektu "Internet bliżej Ciebie"	**Wydatki majątkowe**		2011	2013	57 435,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57 435,00**

Lp.	**Nazwa i cel**	**Wydatki bieżące/ Wydatki majątkowe**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji (w wierszu program/umowa)**		**Łączne nakłady finansowe**	**limity wydatków w poszczególnych latach**						**Limit zobowiązań w latach 2011-2016**
				od	**do**		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	
8.	**Zadanie: Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Oborniki". Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. (Dz. 801, rozdz. 80101)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na relizację projektu	**Wydatki bieżące**		2011	2012	345 661,00	180 861,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**345 661,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9.	**Zadanie: Lex dla samorządu. Cel :poprawa dostępu do aktów prawnych pracowników Urzędu Miejskiego w Obornikach. (Dz. 750, rozdz. 75023)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na korzystanie z programu Lex	**Wydatki bieżące**		2011	2013	46 400,00	16 500,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	**46 400,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10.	**Zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Cel : zapewnienie usług pocztowych. (Dz. 750, rozdz. 75023)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na świadczenie usług pocztowych	**Wydatki bieżące**		2011	2012	123 745,00	81 000,00	42 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**123 745,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11.	**Zadanie: Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Oborniki. Cel : Wykorzystanie dla potzreb monitoringu (Dz. 754, rozdz. 75416)**												

	Umowa na korzystanie z kanalizacji kablowej	**Wydatki bieżące**	Gmina Oborniki	2011	2016	27 675,00	3 690,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	1 845,00	**27 675,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Lp.	**Nazwa i cel**	**Wydatki bieżące/ Wydatki majątkowe**	**Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**	**Okres realizacji (w wierszu program/umowa)**		**Łączne nakłady finansowe**	**limity wydatków w poszczególnych latach**						**Limit zobowiązań w latach 2011-2016**
				od	**do**		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	
12.	**Zadanie: Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji. Cel : Obniżenie kosztów zużycia energii na oświetleniu drogowym (Dz. 900, rozdz. 90015)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy	**Wydatki bieżące**		2011	2012	630 937,00	0,00	630 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**630 937,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
13.	**Zadanie: Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci oświetleniowej Cel : Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego (Dz. 900, rozdz. 90015)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy	**Wydatki bieżące**		2011	2012	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 722 000,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
14.	**Zadanie: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego Cel : Unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego. (Dz. 900, rozdz. 90015)**		Gmina Oborniki										

	Umowa na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy	**Wydatki bieżące**		2011	2012	133 596,00	0,00	133 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**133 596,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
15.	**Zadanie: Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki w latach 2011/2012 Cel : Dowożenie uczniów do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2011/2012 (Dz. 801, rozdz. 80113)**		Gmina Oborniki										
	Umowy z przewoźnikami na dowozy szkolne	**Wydatki bieżące**		2011	2012	861 571,00	361 304,00	500 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**861 571,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
16.	**Zadanie: Dzierżawa drukarek Cel : Używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w UM w Obornikach (Dz. 750, rozdz. 75023)**		Gmina Oborniki										
	Umowa na dzierżawę drukarek	**Wydatki bieżące**		2011	2014	17 600,00	2 445,00	5 866,00	5 866,00	3 423,00	0,00	0,00	**17 600,00**
		Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
17.	**Zadanie: Doposażenie SP ZOZ Oborniki Cel: Poprawa świadczonych przez SP ZOZ usług medycznych. (Dz. 851, rozdz. 85111)**		Gmina Oborniki										
	Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG oraz wózków medycznych dla SP ZOZ Oborniki	**Wydatki bieżące**		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wydatki majątkowe				77 130,00	53 565,00	23 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**77 130,00**