

Uchwała Nr XIII/91/19
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 26 września 2019 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2019 - 2034**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr IV/27/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019 – 2034, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr V/47/19 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr VI/49/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VII/52/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr X/79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XI/82/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. , Nr XII/88/19 z dnia 10 września 2019 r. oraz uchwałą Zarządu Nr 87/19 z dnia 9 września 2019 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

mgr Renata Tomaszewska

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1.1. w roku 2019 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.2; 3; 4.3.1; 5; 5.2; 11.1; 11.2; 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.1; 12.1.1; 12.1.1.1; 12.2; 12.2.1; 12.2.1.1; 12.3; 12.3.1; 12.3.2; są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

- 1.2. w roku 2020 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.1; 12.1.1; 12.1.1.1; 12.3; 12.3.1; 12.3.2.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2023 –

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 2.1. „przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187)km 0+000-1+630”

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| | <i>było</i> | |
| Łączne nakłady finansowe | - | 4.015.540,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 3.740.207,00 zł |
| Limit wydatków 2019 r. | - | 10.000,00 zł |
| Limit wydatków 2020 r. | - | 3.730.207,00 zł |

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| | <i>jest</i> | |
| Łączne nakłady finansowe | - | 4.015.540,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 3.740.207,00 zł |
| Limit wydatków 2019 r. | - | 16.000,00 zł |
| Limit wydatków 2020 r. | - | 3.724.207,00 zł |

- 2.2 „przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo”

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| | <i>było</i> | |
| Łączne nakłady finansowe | - | 9.375.582,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 9.292.915,00 zł |
| Limit wydatków 2019 r. | - | 10.000,00 zł |
| Limit wydatków 2020 r. | - | 9.282.915,00 zł |

jest

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 9.375.582,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 9.292.915,00 zł |
| Limit wydatków 2019 r. | - | 16.000,00 zł |
| Limit wydatków 2020 r. | - | 9.276.915,00 zł |

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie

2.3 ERASMUS+ „Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada”

Okres realizacji 2019-2021

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 225.193,45 zł |
| Limit zobowiązań | - | 225.193,45 zł |
| Limit wydatków 2019 r. | - | 180.154,76 zł |
| Limit wydatków 2020 r. | - | 45.038,69 zł |
| Limit wydatków 2021 r. | - | 0,00 zł |

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
mgr Renata Tomaszewska

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,40% | 8,30% | 7,17% | 5,97% | 5,21% | 4,27% | 4,04% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 024 082,00 | 29 079 906,00 | 30 243 102,00 | 31 452 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 8 224 567,50 | 7 810 000,00 | 8 100 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 682 147,94 | 16 805 875,45 | 350 334,74 | 28 927,44 | 16 659,19 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 000 593,10 | 850 376,45 | 350 334,74 | 28 927,44 | 16 659,19 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 681 554,84 | 15 955 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 830 220,00 | 15 955 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 755 096,27 | 561 763,00 | 1 515 053,00 | 1 886 889,00 | 1 196 979,00 | 1 325 214,00 | 1 259 621,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 801 078,79 | 698 719,85 | 303 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 754 157,52 | 638 846,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 269 411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 269 411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 269 411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 877 651,84 | 726 049,01 | 321 407,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 826 799,93 | 688 545,51 | 303 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 826 799,93 | 688 545,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 336 334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 103 441,51 | 74 514,07 | 45 586,63 | 16 659,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 28 927,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 16 659,19 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 28 927,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 16 659,19 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | | | | | | | |
| | | x | x | x | x | x | x | x |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 53 349 161,41 | 65 847 769,99 | 54 317 970,00 | 57 033 868,00 | 59 315 223,00 | 61 687 321,00 | 64 155 345,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 52 452 658,50 | 52 731 400,99 | 54 317 970,00 | 57 033 868,00 | 59 315 223,00 | 61 687 321,00 | 64 155 345,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 499 888,00 | 16 659 879,00 | 16 912 669,00 | 18 265 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 550 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 092 771,00 | 2 950 000,00 | 3 050 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 22 920 429,00 | 24 238 466,00 | 25 735 158,00 | 27 050 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 573 684,73 | 7 700 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 896 502,91 | 13 116 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 824 411,41 | 13 116 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 53 900 614,41 | 64 926 105,99 | 53 396 306,00 | 56 312 204,00 | 58 293 559,00 | 60 665 657,00 | 62 933 681,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 48 793 963,30 | 48 408 843,99 | 51 881 253,00 | 54 425 315,00 | 57 096 580,00 | 59 340 443,00 | 61 674 060,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 609 996,00 | 699 996,00 | 583 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 655 000,00 | 707 872,00 | 672 396,00 | 639 127,00 | 613 693,00 | 577 104,00 | 537 580,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 635 000,00 | 697 872,00 | 662 396,00 | 629 127,00 | 603 693,00 | 567 104,00 | 527 580,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 106 651,11 | 16 517 262,00 | 1 515 053,00 | 1 886 889,00 | 1 196 979,00 | 1 325 214,00 | 1 259 621,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -551 453,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 273 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 273 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 551 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 17 198 433,51 | 16 247 842,07 | 15 297 250,63 | 14 546 659,19 | 13 508 336,00 | 12 486 672,00 | 11 265 008,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 658 695,20 | 4 322 557,00 | 2 436 717,00 | 2 608 553,00 | 2 218 643,00 | 2 346 878,00 | 2 481 285,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 931 812,20 | 4 322 557,00 | 2 436 717,00 | 2 608 553,00 | 2 218 643,00 | 2 346 878,00 | 2 481 285,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,69% | 3,52% | 3,99% | 2,37% | 2,74% | 2,58% | 2,73% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,69% | 3,52% | 3,99% | 2,37% | 2,74% | 2,58% | 2,73% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,69% | 3,52% | 3,99% | 2,37% | 2,74% | 2,58% | 2,73% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,87% | 6,56% | 4,49% | 4,57% | 3,74% | 3,80% | 3,87% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,03% | 6,93% | 5,80% | 5,97% | 5,21% | 4,27% | 4,04% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,80% | 3,87% | 3,93% | 3,99% | 4,04% | 4,09% | 4,14% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 598 872,00 | 1 743 694,00 | 1 694 292,00 | 1 772 610,00 | 1 935 515,00 | 2 204 934,00 | 2 381 133,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | |
| | | x | x | x | x | x | x | x |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 66 721 559,00 | 69 390 422,00 | 72 166 039,00 | 75 052 680,00 | 78 054 787,00 | 81 176 978,00 | 84 424 058,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 66 721 559,00 | 69 390 422,00 | 72 166 039,00 | 75 052 680,00 | 78 054 787,00 | 81 176 978,00 | 84 424 058,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 65 699 895,00 | 68 368 758,00 | 70 944 359,00 | 73 752 680,00 | 76 754 787,00 | 79 976 978,00 | 83 224 058,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 64 101 023,00 | 66 625 064,00 | 69 250 067,00 | 71 980 070,00 | 74 819 272,00 | 77 772 044,00 | 80 842 925,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 490 365,00 | 452 516,00 | 415 326,00 | 370 400,00 | 370 400,00 | 370 400,00 | 254 842,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 480 365,00 | 442 516,00 | 405 326,00 | 360 400,00 | 360 400,00 | 360 400,00 | 244 842,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 598 872,00 | 1 743 694,00 | 1 694 292,00 | 1 772 610,00 | 1 935 515,00 | 2 204 934,00 | 2 381 133,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 10 243 344,00 | 9 221 680,00 | 8 000 000,00 | 6 700 000,00 | 5 400 000,00 | 4 200 000,00 | 3 000 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 620 536,00 | 2 765 358,00 | 2 915 972,00 | 3 072 610,00 | 3 235 515,00 | 3 404 934,00 | 3 581 133,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 620 536,00 | 2 765 358,00 | 2 915 972,00 | 3 072 610,00 | 3 235 515,00 | 3 404 934,00 | 3 581 133,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,25% | 2,11% | 2,25% | 2,21% | 2,13% | 1,92% | 1,71% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,25% | 2,11% | 2,25% | 2,21% | 2,13% | 1,92% | 1,71% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,25% | 2,11% | 2,25% | 2,21% | 2,13% | 1,92% | 1,71% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,93% | 3,99% | 4,04% | 4,09% | 4,15% | 4,19% | 4,24% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,80% | 3,87% | 3,93% | 3,99% | 4,04% | 4,09% | 4,14% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 4,19% | 4,24% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 264 378,00 | 2 454 953,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 87 801 020,00 | 91 313 061,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 87 801 020,00 | 91 313 061,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 86 301 020,00 | 89 813 061,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 84 036 642,00 | 87 358 108,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 120 400,00 | 65 654,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 110 400,00 | 55 654,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 264 378,00 | 2 454 953,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 764 378,00 | 3 954 953,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 764 378,00 | 3 954 953,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,83% | 1,70% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,83% | 1,70% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,83% | 1,70% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,29% | 4,33% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 4,19% | 4,24% |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 19 776 787,15 |
| 1.a | 1 980 068,15 |
| 1.b | 17 796 719,00 |
| 1.1 | 1 907 068,15 |
| 1.1.1 | 1 907 068,15 |
| 1.1.1.1 | 50 412,02 |
| 1.1.1.2 | 674 942,14 |
| 1.1.1.3 | 956 520,54 |
| 1.1.1.4 | 225 193,45 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 17 869 719,00 |
| 1.3.1 | 73 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 73 000,00 |
| 1.3.2 | 17 796 719,00 |
| 1.3.2.1 | 352 972,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 648 332,70 | 3 682 147,94 | 16 805 875,45 | 350 334,74 | 28 927,44 | 16 659,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 400 592,68 | 1 000 593,10 | 850 376,45 | 350 334,74 | 28 927,44 | 16 659,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 247 740,02 | 2 681 554,84 | 15 955 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 2 334 471,96 | 1 195 946,68 | 726 049,01 | 321 407,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 975 820,94 | 859 611,84 | 726 049,01 | 321 407,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" - projekt w ramach WRPO | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2017 | 2020 | 119 164,81 | 42 444,03 | 7 967,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach | obornicki | 2019 | 2020 | 674 942,14 | 501 373,26 | 173 568,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego" - projekt w ramach EFS | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach | 2019 | 2021 | 956 520,54 | 135 639,79 | 499 473,45 | 321 407,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada" | obornicki | 2019 | 2021 | 225 193,45 | 180 154,76 | 45 038,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 358 651,02 | 336 334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa" | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2016 | 2019 | 358 651,02 | 336 334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 20 313 860,74 | 2 486 201,26 | 16 079 826,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 16 659,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 424 771,74 | 140 981,26 | 124 327,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 16 659,19 |
| 1.3.1.1 | wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2015 | 2019 | 124 182,03 | 54 453,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2023 | 147 589,71 | 28 927,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 28 927,44 | 16 659,19 |
| 1.3.1.3 | usuwanie oraz przechowywanie pojazdów w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2018 | 2020 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2019 | 2020 | 73 000,00 | 17 600,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 889 089,00 | 2 345 220,00 | 15 955 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2015 | 2020 | 1 847 306,00 | 504 000,00 | 352 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 590 405,00 |
| 1.3.2.3 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 021 000,00 |
| 1.3.2.5 | 20 220,00 |
| 1.3.2.6 | 3 740 207,00 |
| 1.3.2.7 | 9 292 915,00 |
| 1.3.2.8 | 1 515 000,00 |
| 1.3.2.9 | 114 000,00 |