

Uchwała Nr XXXII/175/20
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr XVI/115/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 – 2034, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr XVII/121/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr XVIII/127/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XIX/131/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XX/133/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XXI/139/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXII/143/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXIII/148/20 z dnia 13 lipca 2020 r., Nr XXIV/150/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r., Nr XXVI/156/20 z dnia 11 września 2020 r., Nr XXVII/158/20 z dnia 24 września 2020 r., Nr XXVIII/161/20 z dnia 29 października 2020 r., Nr XXIX/163/20 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr XXX/170/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nr 216/20 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr 250/20 z dnia 30 września 2020 r., Nr 253/20 z dnia 8 października 2020 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 2020 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4.2.1; 5; 5.2; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej oraz z kwotami wynikającymi z podjęcia poprzednich uchwał w sprawie zmian w budżecie przez Zarząd Powiatu.

- 1.2. Lata 2021 – 2022 zostaną odpowiednio zmienione w uchwale w sprawie WPF Powiatu Obornickiego na lata 2021-34

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

- 2.1. „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - projekt w ramach WRPO

	<i>było</i>	
Okres realizacji	2017-2020	
Łączne nakłady finansowe	-	119.164,81 zł
Limit zobowiązań	-	29.086,33 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	29.086,33 zł

	<i>jest</i>	
Okres realizacji	2017-2021	
Łączne nakłady finansowe	-	119.164,81 zł
Limit zobowiązań	-	12.208,67 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	16.877,66 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	12.208,67 zł

- 2.2. Zainwestuj w swoją przyszłość – nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. gen. Kutrzeby w Obornikach

	<i>było</i>	
Okres realizacji	2019-2020	
Łączne nakłady finansowe	-	674.942,14 zł
Limit zobowiązań	-	514.946,50 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	514.946,56 zł

		<i>jest</i>	
	Okres realizacji	2019-2021	
	Łączne nakłady finansowe	-	674.942,14 zł
	Limit zobowiązań	-	203.692,18 zł
	Limit wydatków 2020 r.	-	311.254,38 zł
	Limit wydatków 2021 r.	-	203.692,18 zł
2.3.	ERASMUS+ „Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada”		
		<i>było</i>	
	Łączne nakłady finansowe	-	225.193,45 zł
	Limit zobowiązań	-	123.746,24 zł
	Limit wydatków 2020 r.	-	123.746,24 zł
		<i>jest</i>	
	Łączne nakłady finansowe	-	225.193,45 zł
	Limit zobowiązań	-	117.063,20 zł
	Limit wydatków 2020 r.	-	6.683,04 zł
	Limit wydatków 2021 r.	-	117.063,20 zł
2.4.	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki		
		<i>było</i>	
	Okres realizacji	2019-2020	
	Łączne nakłady finansowe	-	73.000,00 zł
	Limit zobowiązań	-	0,00 zł
	Limit wydatków 2020 r.	-	55.400,00 zł
		<i>jest</i>	
	Okres realizacji	2019-2021	
	Łączne nakłady finansowe	-	123.470,00 zł
	Limit zobowiązań	-	50.470,00 zł
	Limit wydatków 2020 r.	-	55.400,00 zł
	Limit wydatków 2021 r.	-	50.470,00 zł
2.5.	Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci		
		<i>było</i>	
	Łączne nakłady finansowe	-	300.000,00 zł
	Limit zobowiązań	-	300.000,00 zł
	Limit wydatków 2020 r.	-	117.400,00 zł
	Limit wydatków 2021 r.	-	182.600,00 zł

	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	194.868,90 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	111.301,47 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	83.567,43 zł

2.6. Wykonanie windy w budynku Starostwa

	<i>było</i>	
Okres realizacji	2019-2020	
Łączne nakłady finansowe	-	403.635,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	373.635,00 zł
	<i>jest</i>	
Okres realizacji	2019-2021	
Łączne nakłady finansowe	-	403.635,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	6.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	367.635,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

2.7. ERASMUS+ „Razem dla przyszłości – będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska”

Okres realizacji	2020-2022	
Łączne nakłady finansowe	-	176.581,04 zł
Limit zobowiązań	-	176.581,04 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	141.264,83 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	35.316,21 zł

2.8. PO WER „Z tradycją w nowoczesność”

Okres realizacji	2020-2022	
Łączne nakłady finansowe	-	123.206,34 zł
Limit zobowiązań	-	123.206,34 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	49.282,54 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	73.923,80 zł

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.


 STAROSTA
 Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Dochoły ogółem	64 109 495,86	56 233 223,06	58 083 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	
1.1	Dochoły: bieżące, z tego:	56 100 630,86	54 416 223,06	57 033 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 294 610,00	15 005 710,00	15 868 078,00	16 711 482,00	17 630 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	635 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 004 733,00	26 081 634,00	27 637 272,00	29 009 137,00	30 404 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 585 796,70	9 113 622,11	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	pozostałe dochoły: bieżące, w tym:	3 580 491,16	3 715 256,95	3 678 518,00	3 744 604,00	3 802 068,00	64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochoły: majątkowe, w tym:	8 008 865,00	1 817 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 440,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 971 425,00	1 810 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	70 404 981,22	60 166 774,06	57 362 204,00	58 293 559,00	60 790 657,00	63 058 681,00	65 824 895,00	68 493 758,00	70 944 359,00	73 752 680,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 451 791,29	53 699 438,81	54 825 315,00	56 096 580,00	58 340 443,00	60 674 060,00	63 101 023,00	65 625 064,00	68 250 067,00	70 980 070,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 858 627,63	35 591 086,19	36 658 818,00	37 758 582,00	38 891 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	699 996,00	583 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	562 364,00	410 000,00	517 277,00	491 793,00	456 310,00	418 773,00	372 463,00	341 049,00	310 227,00	273 200,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 953 189,93	6 467 335,25	2 536 889,00	2 196 979,00	2 450 214,00	2 384 621,00	2 723 872,00	2 868 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 953 189,93	6 467 335,25	2 536 889,00	2 196 979,00	2 450 214,00	2 384 621,00	2 723 872,00	2 868 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 113,93	344 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-6 295 485,36	-3 933 551,00	721 664,00	1 021 664,00	896 664,00	1 096 664,00	896 664,00	896 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	721 664,00	1 021 664,00	896 664,00	1 096 664,00	896 664,00	896 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	
4	Przychody budżetu	12 375 248,18	4 855 215,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 757 868,59	1 855 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 295 485,36	1 855 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 617 379,59	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	2 078 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	6 079 762,82	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 158 098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	16 247 842,07	15 297 250,63	14 546 659,19	13 508 336,00	12 486 672,00	11 265 008,00	10 243 344,00	9 221 680,00	8 000 000,00	6 700 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	74 514,07	45 586,63	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 648 839,57	716 784,25	2 208 553,00	3 218 643,00	3 346 878,00	3 481 285,00	3 620 536,00	3 765 358,00	3 915 972,00	4 072 610,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 024 087,75	5 571 999,25	2 208 553,00	3 218 643,00	3 471 878,00	3 606 285,00	3 745 536,00	3 890 358,00	3 915 972,00	4 072 610,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty w całości w całości samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,91%	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,91%	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,91%	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,22%	3,68%	5,94%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%	
8.2_v2020	8.2_v2020	8,30%	3,70%	5,94%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%	
8.2_v2026	8.2_v2026	8,22%	3,68%	5,94%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,39%	10,43%	6,70%	5,98%	5,69%	6,87%	6,67%	6,37%	6,04%	6,35%	

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty, zobowiązani określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	15,54%	13,59%	9,86%	5,98%	5,69%	6,87%	8,02%	6,37%	6,04%	6,35%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązani 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązani 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.15zoc.7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,34%	27,20%	25,04%	22,77%	20,24%	17,56%	15,35%	13,29%	11,09%	8,93%
art.15zoc.8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 przypadających na dany rok)	4,91%	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%
art.15zoc.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.15zoc.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 931 116,32	527 371,11	211 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 931 116,32	527 371,11	211 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 842 420,25	480 435,48	197 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotacje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 376 900,65	1 069 101,97	321 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 376 900,65	1 069 101,97	321 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 082 626,20	1 003 804,00	197 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 977,93	219 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	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:	46 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 380 075,11	7 302 579,88	2 697 816,84	1 116 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 598 273,18	1 375 609,63	497 816,84	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 781 801,93	5 926 970,25	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	28 927,44	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 754 787,00	79 976 978,00	83 224 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 819 272,00	77 772 044,00	80 842 925,00	84 036 642,00	87 358 108,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	227 830,00	182 460,00	140 965,00	98 700,00	49 350,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 935 515,00	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 935 515,00	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dopcyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 400 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 235 515,00	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 235 515,00	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,72%	4,42%	4,41%	4,40%	4,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,72%	4,42%	4,41%	4,40%	4,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony, po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,33%	6,09%	5,68%	5,44%	5,22%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020				2021				2022				2023				2024			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	6,33%		6,09%	5,68%	5,44%	5,22%														
8.4	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														
8.4.1	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														
art15zoc.4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,92%		5,17%	3,55%	1,71%	0,00%														
art15zoc.5	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 i 2 ust. 1 przy badających na dany rok)	1,96%		1,70%	1,59%	1,82%	1,70%														
art15zoc.6	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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona														
art15zoc.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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona														
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X														
9.1	Dochoły 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														
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.1.1.1	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.2	Dochoły 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														
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.2.1.1	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.3	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														
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.3.1.1	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.4	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														
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
9.4.1.1	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00														
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X														
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	X	X	X	X	X	X														

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 120 624,57	16 380 075,11	7 302 579,88	2 687 816,84	116 659,19	7 679 893,98
1.a	- wydatki bieżące				3 979 299,55	1 598 273,18	1 375 699,63	497 816,84	16 659,19	1 489 588,98
1.b	- wydatki majątkowe				26 141 325,02	14 781 801,93	5 926 970,25	2 200 000,00	100 000,00	6 210 405,00
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:				3 386 236,49	1 269 231,91	1 288 687,22	321 037,01	0,00	1 419 118,98
1.1.1	- wydatki bieżące				3 001 585,47	1 222 253,98	1 069 101,97	321 037,01	0,00	1 419 118,98
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	2021	119 164,81	16 877,66	12 208,67	0,00	0,00	12 208,67
1.1.1.2	Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2019	2021	674 942,14	311 254,38	203 692,18	0,00	0,00	203 692,18
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	597 442,00	321 407,30	0,00	0,00	321 407,30
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada"	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2019	2021	225 193,45	6 683,04	117 063,20	0,00	0,00	117 063,20
1.1.1.5	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	593 677,15	261 016,90	172 523,25	160 137,00	0,00	332 660,25
1.1.1.6	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 300,00	28 980,00	51 660,00	0,00	0,00	132 300,00
1.1.1.7	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku	2020	2022	176 581,04	0,00	141 264,83	35 316,21	0,00	176 581,04
1.1.1.8	"Z tradycją w nowoczesność" w ramach PO WER	Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława w Rogoźnie	2020	2022	123 206,34	0,00	49 282,54	73 923,80	0,00	123 206,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				394 651,02	46 977,93	219 585,25	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	2021	364 651,02	16 977,93	219 585,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokenka konwencjonalna - 2szt	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 724 388,08	15 110 843,20	6 013 892,66	2 376 779,83	116 659,19	6 280 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				977 714,08	376 019,20	308 507,66	176 779,83	16 659,19	50 470,00
1.3.1.1	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	16 659,19	0,00
1.3.1.2	usuwanie oraz przechowywanie pojazdów w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2021	123 470,00	55 400,00	50 470,00	0,00	0,00	50 470,00
1.3.1.4	wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2022	431 785,47	140 390,29	143 542,79	147 852,39	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	194 868,90	111 301,47	83 567,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 746 674,00	14 734 824,00	5 707 385,00	2 200 000,00	100 000,00	6 210 405,00
1.3.2.1	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 782 266,00	287 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2020	600 000,00	580 405,00	0,00	0,00	0,00	580 405,00
1.3.2.3	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	2 002 348,00	345 608,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2020	195 595,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000 -1 +630	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 154 764,00	3 863 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	7 763 610,00	7 664 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa nowego budynku warsztatowo-magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2020	1 534 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	4 515 701,00	68 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.9	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	128 830,00	123 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Rycczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.12	wykonanie windy w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2021	403 635,00	6 000,00	367 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	przebudowa mostu nr JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Stobnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	845 000,00	95 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objęzińska, w celu poprawy dostępności do sieci publicznego transportu zbiorowego w obszarze podmiejskim m. Oborniki oraz połączenia głównych ciągów komunikacyjnych południowego obszaru miasta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	162 000,00	32 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Gorka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	266 800,00	70 000,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	222 950,00	20 000,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00