

Uchwała Nr XLVII/250/18
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2018 - 2034

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1868), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 uchwała co następuje:

W uchwale Nr XLI/223/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018 – 2032, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr XLII/230/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr XLIII/236/18 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr XLIV/240/18 z dnia 1 marca 2018 r. , Nr XLV/242/18 z dnia 22 marca 2018 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.

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY POWIATU OBORNICKIEGO

Gustaw Wańkowicz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego natomiast zgodnie z art. 231 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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

1.1. w roku 2018 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.5; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.3; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.4 są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. W związku z podpisaniem umowy z bankiem PKO na emisję obligacji dokonano zmian latach 2033 – 2034 w pozycjach 14.1.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 –

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

2.1. „przebudowa mostu JNI 35000763 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na odcinku między Ryczywołem a Nininiem”

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	375.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	340.000,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	340.000,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	465.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	430.000,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	430.000,00 zł

2.2. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w psgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” (wydatki majątkowe)

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	282.000,01 zł
Limit zobowiązań	-	282.000,01 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	282.000,01 zł

jest

Łączne nakłady finansowe	-	322.000,01 zł
Limit zobowiązań	-	322.000,01 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	322.000,01 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	53 220 061,53	46 752 217,34	48 074 510,99	49 456 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00
1.1	Dochoły bieżące	48 742 797,52	46 752 217,34	48 074 510,99	49 456 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 089 036,00	13 389 036,00	14 108 214,00	14 924 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	463 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 841 205,00	2 820 962,00	2 950 000,00	3 050 000,00	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	20 838 421,00	21 692 018,00	22 129 408,00	22 572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 933 237,52	8 026 437,35	8 257 967,99	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	4 477 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 471 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 940 560,53	46 030 553,34	47 152 846,99	48 534 395,00	49 675 509,00	50 870 444,00	52 421 524,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 733 498,97	44 523 711,34	45 907 252,99	47 331 908,00	48 765 539,00	50 052 922,00	51 562 579,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	530 000,00	732 227,00	707 872,00	672 396,00	639 127,00	613 693,00	577 104,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	722 227,00	697 872,00	662 396,00	629 127,00	603 693,00	567 104,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 207 061,56	1 506 842,00	1 245 594,00	1 202 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00
3	Wynik budżetu	-4 720 499,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
4	Przychody budżetu	8 442 163,00	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	2 442 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 720 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 721 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 721 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 816 656,00	17 094 992,00	16 173 328,00	15 251 664,00	14 530 000,00	13 508 336,00	12 486 672,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	2 009 298,55	2 228 506,00	2 167 258,00	2 124 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 451 461,55	2 228 506,00	2 167 258,00	2 124 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00
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.	7,93%	3,09%	3,37%	3,20%	2,68%	3,13%	2,97%
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.	3,23%	3,09%	3,37%	3,20%	2,68%	3,13%	2,97%
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	3,23%	3,09%	3,37%	3,20%	2,68%	3,13%	2,97%
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)	3,79%	4,77%	4,51%	4,30%	3,24%	3,54%	3,52%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
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)	7,56%	5,82%	4,02%	4,36%	4,53%	4,02%	4,36%	4,53%	4,02%	4,53%	4,02%	4,36%	4,53%	3,69%
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)	9,71%	7,97%	6,17%	4,36%	4,53%	4,36%	4,36%	4,53%	4,02%	4,53%	4,02%	4,36%	4,53%	3,69%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	1 021 664,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	1 021 664,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 673 619,97	26 313 804,00	27 009 218,00	27 549 402,00	27 009 218,00	27 549 402,00	27 009 218,00	27 549 402,00	27 009 218,00	27 549 402,00	27 009 218,00	27 549 402,00	27 009 218,00	27 549 402,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 462 803,46	7 550 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 026 445,12	1 123 341,81	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99	3 111 967,99
11.3.1	bieżące	3 868 211,56	90 714,34	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99	7 967,99
11.3.2	majątkowe	7 158 233,56	1 032 627,47	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 624 710,00	872 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 385 828,01	474 214,53	941 594,00	1 202 487,00	941 594,00	1 202 487,00	941 594,00	1 202 487,00	941 594,00	1 202 487,00	941 594,00	1 202 487,00	941 594,00	1 202 487,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196 523,55	160 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	3 586 257,52	25 714,34	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 440 997,30	22 962,72	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	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	3 440 997,30	22 962,72	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	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	2 739 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 739 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 739 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 783 211,56	25 714,34	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00	7 967,99	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 217 727,36	22 962,72	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	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	3 217 727,36	22 962,72	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	0,00	7 115,35	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	518 523,56	160 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	921 664,00	1 021 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	55 052 846,00	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00	61 855 060,00	63 092 160,00
1.1	Dochoły bieżące	55 052 846,00	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00	61 855 060,00	63 092 160,00
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	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	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki ogółem	53 831 182,00	55 701 964,00	56 949 884,00	58 025 242,00	59 724 330,00	60 555 060,00	61 892 160,00
2	Wydatki bieżące, w tym:	52 932 078,00	54 743 040,00	55 837 901,00	56 954 659,00	58 632 335,00	59 741 225,00	60 936 050,00
2.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	537 580,00	490 365,00	452 516,00	415 326,00	370 400,00	370 400,00	370 400,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	527 580,00	480 365,00	442 516,00	405 326,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00
2.1.3.1	Wydanki majątkowe	899 104,00	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00
2.2	Wynik budżetu	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
3	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Rozchody budżetu	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota długu	11 265 008,00	10 243 344,00	9 221 680,00	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00
5.2	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
6	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 120 768,00	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	2 156 110,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 120 768,00	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	2 156 110,00
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	3,18%	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%
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	3,18%	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%
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	3,18%	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,85%	3,49%	3,68%	3,87%	3,92%	3,42%	3,42%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	3,43%	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%	3,74%
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)	3,43%	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%	3,74%
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:	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	899 104,00	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.4.1	- 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	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	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2032			2033			2034		
1	Dochoły ogółem	64 354 004,00	65 641 084,00	66 953 906,00						
1.1	Dochoły bieżące	64 354 004,00	65 641 084,00	66 953 906,00						
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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						
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00						
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00						
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00						
2	Wydatki ogółem	63 154 004,00	64 141 084,00	65 453 906,00						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 154 770,00	63 397 865,00	64 665 822,00						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	254 842,00	120 400,00	65 654,00						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	244 842,00	110 400,00	55 654,00						
2.2	Wydatki majątkowe	999 234,00	743 219,00	788 084,00						
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
4	Przychody budżetu	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						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00						
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00						
6	Kwota długu	3 000 000,00	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	0,00						
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 199 234,00	2 243 219,00	2 288 084,00						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 199 234,00	2 243 219,00	2 288 084,00						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,45%	2,32%						
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,45%	2,32%						
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						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,25%	2,45%	2,32%						
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,42%	3,42%	3,42%						

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
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)	3,59%	3,42%	3,42%
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)	3,59%	3,42%	3,42%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	999 234,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	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	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 419 292,82	11 026 445,12	1 123 341,81	3 119 967,99	0,00	11 299 175,99
1.a	- wydatki bieżące				5 577 879,79	3 888 211,56	90 714,34	7 967,99	0,00	3 231 143,89
1.b	- wydatki majątkowe				9 741 413,03	7 158 233,56	1 032 627,47	304 000,00	0,00	8 068 614,01
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:				6 207 080,82	4 301 735,12	186 341,81	7 967,99	0,00	3 403 143,90
1.1.1	- wydatki bieżące				5 527 879,79	3 783 211,56	25 714,34	7 967,99	0,00	3 051 143,89
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	85 482,48	25 714,34	7 967,99	0,00	119 164,81
1.1.1.2	"Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim" - projekt w ramach EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2016	2018	2 000 000,00	1 309 803,10	0,00	0,00	0,00	1 309 803,10
1.1.1.3	ERASMUS+	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2016	2018	99 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	3 309 599,98	2 387 925,98	0,00	0,00	0,00	1 652 175,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 151,03	518 523,56	160 627,47	0,00	0,00	322 000,01
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2019	357 151,02	196 523,55	160 627,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	322 000,01	322 000,01	0,00	0,00	0,00	322 000,01
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:				9 212 262,00	6 724 710,00	937 000,00	304 000,00	0,00	7 896 614,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	wideorejestacja i pozyskanie danych ewidencji dróg	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2019	150 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 062 262,00	6 639 710,00	872 000,00	304 000,00	0,00	7 746 614,00
1.3.2.1	przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorom na długości 0,7 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	158 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.2	budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku	Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku	2017	2018	149 236,00	69 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2019	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.4	przebudowa mostu „JN1 35000758 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na odcinku między Ryczywołem a Nininem	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	465 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.5	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 816 306,00	558 000,00	472 000,00	304 000,00	0,00	1 334 000,00
1.3.2.6	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki - Golaszyn	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	178 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	przebudowa i rozbudowa budynków A, B i D w szpitalu w Obornikach - II etap	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	5 880 000,00	5 359 614,00	0,00	0,00	0,00	5 359 614,00