

Uchwała Nr LI/268/18
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 27 września 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 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 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., Nr XLVII/250/18 z dnia 24 maja 2018 r., Nr L/262/18 z dnia 23 sierpnia 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

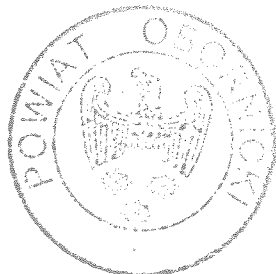
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU OBORNICKIEGO
Gustaw Wańkiewicz
Gustaw Wańkiewicz

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; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.2; 11.3; 11.3.1; 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; 12.4.1; 12.4.2 są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.
- 1.2. w roku 2019 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 11.3; 11.3.1;
- 1.3. w roku 2020 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 11.3; 11.3.1; 11.3.2;
- 1.4. w roku 2021 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 11.3; 11.3.1;
- 1.5. w roku 2022 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 11.3; 11.3.1;
- 1.6. w roku 2023 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 11.3; 11.3.1.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2023 –

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

2.1. „zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu dróg Powiatowych (leasing operacyjny)”

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	147.589,11 zł
Limit zobowiązań	-	147.589,11 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	15.220,71 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	28.927,32 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	28.927,32 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	28.927,32 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	28.927,32 zł

Limit wydatków 2023 r.	-	16.659,12 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	147.589,71 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	15.220,76 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	28.927,44 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	28.927,44 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	28.927,44 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	28.927,44 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	16.659,19 zł

2.2. „wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg”

		było
Łączne nakłady finansowe	-	150.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	85.000,00 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	65.000,00 zł
		jest
Łączne nakłady finansowe	-	124.182,03 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	69.728,21 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	54.453,82 zł

2.3. „„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” (wydatki bieżące)

		było
Łączne nakłady finansowe	-	3.309.599,98 zł
Limit zobowiązań	-	1.652.175,98 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	2.387.925,98 zł
		jest
Łączne nakłady finansowe	-	3.275.599,98 zł
Limit zobowiązań	-	1.652.175,98 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	2.353.925,98 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	53 942 194,92	48 452 217,34	48 674 510,99	49 456 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00
1.1	Dochody bieżące	49 403 454,91	48 452 217,34	48 674 510,99	49 456 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00
1.1.1	dochody 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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	550 000,00	463 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 926 230,00	3 220 962,00	3 350 000,00	3 050 000,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 640 721,00	21 692 018,00	22 129 408,00	22 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 398 715,91	8 526 437,35	8 257 967,99	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 538 740,01	0,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 532 876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 662 693,92	47 730 553,34	47 752 846,99	48 534 395,00	49 675 509,00	50 870 444,00	52 421 524,00	53 831 182,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 264 128,36	45 023 711,34	46 507 252,99	47 331 908,00	48 765 539,00	50 052 922,00	51 562 579,00	52 932 078,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	175 000,11	699 999,96	699 999,96	524 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	537 580,00
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	527 580,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 398 565,56	2 706 842,00	1 245 594,00	1 202 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00	899 104,00
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	1 221 664,00
4	Przychody budżetu	8 442 163,00	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	2 442 163,00	0,00	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	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	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	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	1 221 664,00
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	1 221 664,00
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:	2 500 000,00	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 139 326,55	3 428 506,00	2 167 258,00	2 124 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 581 489,55	3 428 506,00	2 167 258,00	2 124 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	8,15%	4,42%	4,77%	4,26%	2,68%	3,13%	2,97%	3,18%
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.	3,52%	4,42%	4,77%	4,26%	2,68%	3,13%	2,97%	3,18%
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	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	3,52%	4,42%	4,77%	4,26%	2,68%	3,13%	2,97%	3,18%
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)	3,98%	7,08%	4,45%	4,30%	3,24%	3,54%	3,52%	3,85%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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%	5,88%	4,85%	5,17%	5,28%	4,00%	3,69%	3,43%
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%	8,03%	7,00%	5,17%	5,28%	4,00%	3,69%	3,43%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	721 664,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 960 490,97	26 313 804,00	27 009 218,00	27 549 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 757 982,35	7 550 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 952 217,09	1 141 723,07	390 867,43	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 834 160,53	109 095,60	36 895,43	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 118 056,56	1 032 627,47	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 584 533,00	872 000,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 617 509,01	1 674 214,53	891 622,00	1 202 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00	899 104,00
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
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
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	3 698 057,52	25 714,34	7 967,99	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	3 406 997,30	22 962,72	7 115,35	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	3 406 997,30	22 962,72	7 115,35	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	2 773 700,01	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	2 773 700,01	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	2 773 700,01	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	3 749 211,56	25 714,34	7 967,99	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	3 183 727,36	22 962,72	7 115,35	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	3 183 727,36	22 962,72	7 115,35	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	518 523,56	160 627,47	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	273 700,01	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	273 700,01	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00	61 855 060,00	63 092 160,00	64 354 004,00	65 641 084,00
1.1	Dochody bieżące	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00	61 855 060,00	63 092 160,00	64 354 004,00	65 641 084,00
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	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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	55 701 964,00	56 949 884,00	58 025 242,00	59 724 330,00	60 555 060,00	61 892 160,00	63 154 004,00	64 141 084,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 743 040,00	55 837 901,00	56 954 659,00	58 632 335,00	59 741 225,00	60 936 050,00	62 154 770,00	63 397 865,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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:	490 365,00	452 516,00	415 326,00	370 400,00	370 400,00	370 400,00	254 842,00	120 400,00
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	110 400,00
2.2	Wydatki majątkowe	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00	999 234,00	743 219,00
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	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	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	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	1 500 000,00
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	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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	1 500 000,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	2 156 110,00	2 199 234,00	2 243 219,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	2 156 110,00	2 199 234,00	2 243 219,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%	2,25%	2,45%
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.	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%	2,25%	2,45%
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	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	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%	2,25%	2,45%
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)	3,49%	3,68%	3,87%	3,92%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%	3,74%	3,59%	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)	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%	3,74%	3,59%	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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	1 500 000,00
10.1	Spłaty 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	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	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	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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00	999 234,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	1 500 000,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2034
1	Dochody ogółem	66 953 906,00
1.1	Dochody bieżące	66 953 906,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	65 453 906,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 665 822,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 654,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	55 654,00
2.2	Wydatki majątkowe	788 084,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 288 084,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 288 084,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,32%
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.	2,32%
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
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	2,32%
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)	3,42%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2034
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)	3,42%
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)	3,42%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 516 859,56	10 952 217,09	1 141 723,07	390 867,43	28 927,44	28 927,44
1.a	- wydatki bieżące				5 765 651,53	3 834 160,53	109 095,60	36 895,43	28 927,44	28 927,44
1.b	- wydatki majątkowe				9 751 208,03	7 118 056,56	1 032 627,47	353 972,00	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:				6 173 030,82	4 267 735,12	186 341,81	7 967,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 493 879,79	3 749 211,56	25 714,34	7 967,99	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	85 482,48	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00
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	0,00
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	3 275 599,98	2 353 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 151,03	518 523,56	160 627,47	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	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	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				9 343 828,74	6 684 481,97	955 381,26	382 899,44	28 927,44	28 927,44
1.3.1	- wydatki bieżące				271 771,74	84 948,57	83 381,26	28 927,44	28 927,44	28 927,44
1.3.1.1	wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2019	124 182,03	69 728,21	54 453,82	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	15 220,76	28 927,44	28 927,44	28 927,44	28 927,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 072 057,00	6 599 533,00	872 000,00	353 972,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem na długości 0,7 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	158 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	16 659,19	4 336 633,41
1.a	16 659,19	2 995 661,41
1.b	0,00	1 340 972,00
1.1	0,00	2 995 661,41
1.1.1	0,00	2 995 661,41
1.1.1.1	0,00	33 682,33
1.1.1.2	0,00	1 309 803,10
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	1 652 175,98
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	16 659,19	1 340 972,00
1.3.1	16 659,19	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	16 659,19	0,00
1.3.2	0,00	1 340 972,00
1.3.2.1	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 2022
			Od	Do						
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
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	0,00
1.3.2.4	przebudowa mostu JNI 35000758 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na odcinku między Ryczywołem a Nininem	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	474 795,00	439 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 816 306,00	508 028,00	472 000,00	353 972,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	415 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	825 972,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00