

Uchwała Nr XXXI/172/ 17
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2017 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.814), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXVIII/151/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017 – 2032, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr XXIX/157/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXX/163/17 z dnia 23 lutego 2017 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

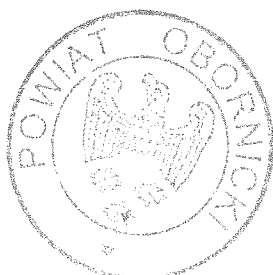
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU OBORNICKIEGO
[Signature]
Czesław Wądołowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1, 1.1; 1.1.3; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.3.1; 11.3.2; 11.5; 12.1.1.1; 12.3; 12.4. są zgodne z kwotami wynikającymi z załączników do zmienionej uchwały budżetowej.

Pozostałe zmiany są wynikowe.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019, dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

2.1. „przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach – I etap”

okres realizacji: lata 2015 - 2017

	było	
Łączne nakłady finansowe -		7.996.554 zł
Limit zobowiązań -		4.565.000 zł
Limit wydatków 2017 r. -		4.565.000 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe -		8.116.554 zł
Limit zobowiązań -		4.685.000 zł
Limit wydatków 2017 r. -		4.685.000 zł

2.2. przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach – II etap”

okres realizacji: lata 2016 - 2017

	było	
Łączne nakłady finansowe -		2.595.000 zł
Limit zobowiązań -		2.500.000 zł
Limit wydatków 2017 r. -		2.500.000 zł

okres realizacji: lata	2016 - 2017	jest	
		było	
Łączne nakłady finansowe	-		2.475.000 zł
Limit zobowiązań	-		2.380.000 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		2.380.000 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” (w ramach wydatków bieżących)

okres realizacji: lata	2016 - 2018	było	
Łączne nakłady finansowe	-		3.309.600,47 zł
Limit zobowiązań	-		3.086.447,47 zł
Limit wydatków 2016 r.	-		223.153,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		1.596.209,99 zł
Limit wydatków 2018 r.	-		1.490.237,48 zł

		jest	
Łączne nakłady finansowe	-		3.302.220,47 zł
Limit zobowiązań	-		3.079.067,47 zł
Limit wydatków 2016 r.	-		223.153,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		1.588.829,99 zł
Limit wydatków 2018 r.	-		1.490.237,48 zł

- 2.4. „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” (w ramach wydatków majątkowych)

okres realizacji: lata	2016 – 2018	było	
Łączne nakłady finansowe	-		282.000,01 zł
Limit zobowiązań	-		282.000,01 zł
Limit wydatków 2016 r.	-		0,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		0,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-		282.000,01 zł

	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	289.380,01 zł
Limit zobowiązań	-	289.380,01 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	7.380,00 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	282.000,01 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	54 555 433,70	47 413 873,00	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00
1.1	Dochody bieżące	46 836 501,70	47 174 172,99	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 732 872,00	11 274 227,00	11 837 938,00	12 429 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	420 000,00	441 000,00	463 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 714 505,00	2 779 631,00	2 820 962,00	2 950 000,00	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	20 679 072,00	21 266 583,00	21 692 018,00	22 129 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 356 121,91	10 658 580,00	9 000 723,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 718 932,00	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	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	7 716 932,00	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 339 632,70	46 192 209,00	45 504 839,00	46 644 879,00	48 034 395,00	49 675 509,00	50 870 444,00	52 421 524,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 238 101,70	45 053 423,00	44 497 997,00	45 899 285,00	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:	610 603,00	668 260,00	621 827,00	597 170,00	561 996,00	528 727,00	503 293,00	466 402,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	577 603,00	658 260,00	611 827,00	587 170,00	551 996,00	518 727,00	493 293,00	456 402,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 101 531,00	1 138 786,00	1 006 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00
3	Wynik budżetu	-9 784 199,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
4	Przychody budżetu	11 014 133,00	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	6 014 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 784 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 229 934,00	1 221 664,00	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	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
6	Kwota długu	16 038 320,00	14 816 656,00	14 094 992,00	13 173 328,00	12 251 664,00	11 530 000,00	10 508 336,00	9 486 672,00
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	1 598 400,00	2 120 749,99	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	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	7 612 533,00	2 120 749,99	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	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.	3,31%	3,96%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%	2,77%
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.	3,31%	3,96%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%	2,77%
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	3,31%	3,96%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%	2,77%
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)	2,93%	4,47%	3,74%	3,51%	3,32%	3,24%	3,54%	3,52%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	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)	7,84%	5,98%	4,47%	3,71%	3,91%	3,52%	3,36%	3,37%
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)	9,24%	7,38%	5,86%	3,71%	3,91%	3,52%	3,36%	3,37%
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	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
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	25 129 184,00	25 248 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 710 069,00	6 905 676,00	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	19 662 241,95	3 000 577,53	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 905 062,95	2 335 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 757 179,00	664 721,01	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 501 637,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 259 232,00	756 065,00	706 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	308 162,00	82 721,00	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	2 499 828,91	1 903 976,57	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	2 374 630,92	1 829 174,56	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	2 374 630,92	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	2 664 928,00	239 700,01	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	2 664 928,00	239 700,01	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	2 664 928,00	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	2 840 062,95	2 250 856,52	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	2 374 630,92	1 829 174,56	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	11 852,00	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	4 520 470,00	364 721,01	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	2 664 928,00	239 700,01	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	248 162,00	82 721,00	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
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	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody 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	64 354 004,00
1.1	Dochody 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	64 354 004,00
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	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	63 154 004,00
2.1	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	62 154 770,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	427 180,00	379 965,00	342 116,00	304 624,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	154 140,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	417 180,00	369 965,00	332 116,00	294 624,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	134 140,00
2.2	Wydatki 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	999 234,00
3	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	1 200 000,00
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	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 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	1 200 000,00
6	Kwota długu	8 265 008,00	7 243 344,00	6 221 680,00	5 000 000,00	3 700 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	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	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	2 120 768,00	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	2 156 110,00	2 199 234,00
8.2	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	2 199 234,00
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.	2,98%	2,45%	2,34%	2,56%	2,54%	2,51%	2,30%	2,07%
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.	2,98%	2,45%	2,34%	2,56%	2,54%	2,51%	2,30%	2,07%
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	2,98%	2,45%	2,34%	2,56%	2,54%	2,51%	2,30%	2,07%
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)	3,85%	3,49%	3,68%	3,87%	3,92%	3,42%	3,42%	3,42%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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%	3,59%
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%	3,59%
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:	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00
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	899 104,00	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00	999 234,00
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	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	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	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	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
14	Dane uzupełniające o długi 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	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 275 651,48	19 662 241,95	3 000 577,53	300 000,00	0,00	22 950 967,48
1.a	- wydatki bieżące				5 551 335,47	2 905 062,95	2 335 856,52	0,00	0,00	5 229 067,47
1.b	- wydatki majątkowe				21 724 316,01	16 757 179,00	664 721,01	300 000,00	0,00	17 721 900,01
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:				10 385 732,48	7 360 532,95	2 615 577,53	0,00	0,00	9 964 258,48
1.1.1	- wydatki bieżące				5 401 335,47	2 840 062,95	2 250 856,52	0,00	0,00	5 079 067,47
1.1.1.1	"Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim" - projekt w ramach EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2016	2018	2 000 000,00	1 239 380,96	760 619,04	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.2	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	3 302 220,47	1 588 829,99	1 490 237,48	0,00	0,00	3 079 067,47
1.1.1.3	ERASMUS+	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2016	2018	99 115,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 984 397,01	4 520 470,00	364 721,01	0,00	0,00	4 885 191,01
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. lechn. samorz. województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2016	2018	289 380,01	7 380,00	282 000,01	0,00	0,00	289 380,01
1.1.2.3	<i>przebudowa drogi powiatowej Nr 2019P Ludomy - Ryczywół odcinek Ludomy Gorzewo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427m</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2015	2017	4 364 134,00	4 264 928,00	0,00	0,00	0,00	4 264 928,00
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				16 889 919,00	12 301 709,00	385 000,00	300 000,00	0,00	12 986 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	<i>wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2015	2018	150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 739 919,00	12 236 709,00	300 000,00	300 000,00	0,00	12 836 709,00
1.3.2.1	<i>Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z "obwodnicą przez Rudki"</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2015	2017	5 016 228,00	4 871 709,00	0,00	0,00	0,00	4 871 709,00
1.3.2.2	<i>przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - II etap</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2016	2017	2 475 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.3	<i>modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2015	2019	1 132 137,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	<i>przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - I etap</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2015	2017	8 116 554,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00