

Uchwała Nr XXXVI/193/17
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 24 sierpnia 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., Nr XXXI/172/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXIV/187/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., Nr XXXV/190/17 z dnia 20 lipca 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

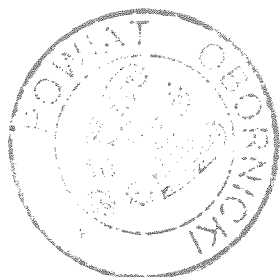
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEDPODSITZĄCY
RADY POWIATU OBORNICKIEGO
[Signature]
Grzegorz Wąflarski

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; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.2; 3; 4; 4.2; 4.2.1; 11.1;11.3; 11.3.2; 11.5; 11.6; 12.4 są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. W związku z koniecznością wykazania wydatków na realizację Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwotach „bez zaokrągleń” dokonuje się zmian w roku 2018 i 2019 w następujących pozycjach:

Poz. 11.3; 11.3.2; 11.5; 11.6; 12.1.1.1; 12.2.1.1; 12.3.2; 12.4; 12.4.1. 12.4.2.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2020, *Dokonano zmian w przedsięwzięciu:*

2.1 „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

było

okres realizacji: lata 2016 - 2019

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 356.916,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 356.916,00 zł |
| Limit wydatków 2017 r. | - | 7.139,00 zł |

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| Limit wydatków 2018 r. | - | 189.165,00 zł |
| Limit wydatków 2019 r. | - | 160.612,00 zł |

jest

okres realizacji: lata 2016 - 2019

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 356.914,70 zł |
| Limit zobowiązań | - | 356.914,70 zł |
| Limit wydatków 2017 r. | - | 7.138,29 zł |
| Limit wydatków 2018 r. | - | 189.164,79 zł |
| Limit wydatków 2019 r. | - | 160.611,62 zł |

Pozostałe zmiany są wynikowe.

Załącznik nr 1

| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | | | |
|---------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Dochoły ogółem | 54 972 019,70 | 47 499 355,48 | 46 252 217,34 | 47 574 510,99 | 48 956 059,00 | 50 397 173,00 | 51 892 108,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 47 034 482,70 | 47 259 655,47 | 46 252 217,34 | 47 574 510,99 | 48 956 059,00 | 50 397 173,00 | 51 892 108,00 |
| 1.1.1 | dochoły 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 |
| 1.1.2 | dochoły 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 |
| 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 |
| 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 | 20 679 072,00 | 21 266 583,00 | 21 692 018,00 | 22 129 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 515 102,91 | 10 744 062,48 | 9 026 437,35 | 9 257 967,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 7 937 537,00 | 239 700,01 | 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 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 935 537,00 | 239 700,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 64 985 195,70 | 46 277 691,48 | 45 530 553,34 | 46 652 846,99 | 48 034 395,00 | 49 675 509,00 | 50 870 444,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 45 242 467,41 | 45 138 905,48 | 44 523 711,34 | 45 907 252,99 | 47 331 908,00 | 48 765 539,00 | 50 052 922,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 19 742 728,29 | 1 138 786,00 | 1 006 842,00 | 745 594,00 | 702 487,00 | 909 970,00 | 817 522,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -10 013 176,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 4 | Przechoły budżetu | 13 743 110,00 | 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 | 6 243 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 013 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 7 500 000,00 | 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 |
| 5 | Rozchoły budżetu | 3 729 934,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 5.1 | Splaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 729 934,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 zrównowazenia 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 | 1 792 015,29 | 2 120 749,99 | 1 728 506,00 | 1 667 258,00 | 1 624 151,00 | 1 631 634,00 | 1 839 186,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 035 125,29 | 2 120 749,99 | 1 728 506,00 | 1 667 258,00 | 1 624 151,00 | 1 631 634,00 | 1 839 186,00 |
| 9 | Wskaźnik splaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 | 7,84% | 3,96% | 2,88% | 3,17% | 3,01% | 2,46% | 2,92% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 | 3,29% | 3,96% | 2,88% | 3,17% | 3,01% | 2,46% | 2,92% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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 | 3,29% | 3,96% | 2,88% | 3,17% | 3,01% | 2,46% | 2,92% |
| 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) | 3,26% | 4,46% | 3,74% | 3,50% | 3,32% | 3,24% | 3,54% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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% | 6,09% | 4,57% | 3,82% | 3,90% | 3,52% | 3,35% |
| 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% | 7,49% | 5,97% | 3,82% | 3,90% | 3,52% | 3,35% |
| 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: | 0,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 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 |
| 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 | 25 102 840,61 | 25 248 687,00 | 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 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 19 421 218,24 | 3 192 503,80 | 486 325,96 | 7 967,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 905 062,95 | 2 421 339,00 | 25 714,34 | 7 967,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 16 516 155,29 | 771 164,80 | 460 611,62 | 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 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 601 453,00 | 649 621,21 | 546 230,38 | 745 594,00 | 702 487,00 | 909 970,00 | 817 522,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 134 638,29 | 189 164,79 | 160 611,62 | 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 | 2 499 828,91 | 1 989 459,05 | 25 714,34 | 7 967,99 | 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 | 1 905 509,81 | 22 962,72 | 7 115,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 374 630,92 | 1 905 509,81 | 22 962,72 | 7 115,35 | 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 |
| 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 |
| 12.2.1.1 | - 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 |
| 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 | 2 336 339,00 | 25 714,34 | 7 967,99 | 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 | 1 905 509,81 | 22 962,72 | 7 115,35 | 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 | 2 374 630,92 | 1 905 509,81 | 22 962,72 | 7 115,35 | 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 | 4 279 446,29 | 471 164,80 | 160 611,62 | 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 |
| 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 | 2 664 928,00 | 239 700,01 | 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłaty na 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X |

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

| Lp. | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 53 443 188,00 | 55 052 846,00 | 56 723 628,00 | 57 971 548,00 | 59 246 922,00 | 61 024 330,00 | 61 855 060,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 53 443 188,00 | 55 052 846,00 | 56 723 628,00 | 57 971 548,00 | 59 246 922,00 | 61 024 330,00 | 61 855 060,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 52 421 524,00 | 53 831 182,00 | 55 701 964,00 | 56 949 884,00 | 58 025 242,00 | 59 724 330,00 | 60 555 060,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 51 562 579,00 | 52 932 078,00 | 54 743 040,00 | 55 837 901,00 | 56 954 659,00 | 58 632 335,00 | 59 741 225,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 466 402,00 | 427 180,00 | 379 965,00 | 342 116,00 | 304 624,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 456 402,00 | 417 180,00 | 369 965,00 | 332 116,00 | 294 624,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 858 945,00 | 899 104,00 | 958 924,00 | 1 111 983,00 | 1 070 583,00 | 1 091 995,00 | 813 835,00 |
| 3 | Wymk budżetu | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 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 |
| 6 | Kwota długu | 9 486 672,00 | 8 265 008,00 | 7 243 344,00 | 6 221 680,00 | 5 000 000,00 | 3 700 000,00 | 2 400 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 880 609,00 | 2 120 768,00 | 1 980 588,00 | 2 133 647,00 | 2 292 263,00 | 2 391 995,00 | 2 113 835,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 880 609,00 | 2 120 768,00 | 1 980 588,00 | 2 133 647,00 | 2 292 263,00 | 2 391 995,00 | 2 113 835,00 |
| 9 | Wskaźnik splaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 | 2,77% | 2,98% | 2,45% | 2,34% | 2,56% | 2,54% | 2,51% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 | 2,77% | 2,98% | 2,45% | 2,34% | 2,56% | 2,54% | 2,51% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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 | 2,77% | 2,98% | 2,45% | 2,34% | 2,56% | 2,54% | 2,51% |
| 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) | 3,52% | 3,85% | 3,49% | 3,68% | 3,87% | 3,92% | 3,42% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 3,37% | 3,43% | 3,64% | 3,62% | 3,67% | 3,68% | 3,82% |
| 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) | 3,37% | 3,43% | 3,64% | 3,62% | 3,67% | 3,68% | 3,82% |
| 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: | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 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 | 858 945,00 | 899 104,00 | 958 924,00 | 1 111 983,00 | 1 070 583,00 | 1 091 995,00 | 813 835,00 |
| 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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | X | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X |

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | | 2031 | 2032 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| I | Dochody ogółem | 63 092 160,00 | 64 354 004,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 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 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 61 892 160,00 | 63 154 004,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 60 936 050,00 | 62 154 770,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 260 000,00 | 154 140,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 250 000,00 | 134 140,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 956 110,00 | 999 234,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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: | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 156 110,00 | 2 199 234,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 156 110,00 | 2 199 234,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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. | 2,30% | 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 |
| 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 | 2,30% | 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) | 3,42% | 3,42% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 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) | 3,74% | 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) | 3,74% | 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 |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 956 110,00 | 999 234,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | X | X |
| 12.1 | 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 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 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 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | X | X |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | X | X |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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) | | | | 27 420 847,99 | 19 421 218,24 | 3 192 503,80 | 486 325,96 | 7 967,99 | 8 870 526,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 670 500,28 | 2 905 062,95 | 2 421 339,00 | 25 714,34 | 7 967,99 | 5 348 232,28 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 750 347,71 | 16 516 155,29 | 771 164,80 | 460 611,62 | 0,00 | 3 522 294,71 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 10 530 928,99 | 7 119 509,24 | 2 807 503,80 | 186 325,96 | 7 967,99 | 5 844 526,99 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 520 500,28 | 2 840 062,95 | 2 336 339,00 | 25 714,34 | 7 967,99 | 5 198 232,28 |
| 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 | 0,00 | 86 482,48 | 25 714,34 | 7 967,99 | 119 164,81 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ | Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie | 2016 | 2018 | 99 115,00 | 11 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "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 |
| 1.1.1.4 | 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 | 3 302 220,47 | 1 588 829,99 | 1 480 237,48 | 0,00 | 0,00 | 3 079 067,47 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 010 428,71 | 4 279 446,29 | 471 164,80 | 160 611,62 | 0,00 | 648 294,71 |
| 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 | 356 914,70 | 7 138,29 | 189 164,79 | 160 611,62 | 0,00 | 356 914,70 |
| 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 | 289 360,01 | 7 360,00 | 282 000,01 | 0,00 | 0,00 | 289 360,01 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019P Ludomy - Ryczwól odcinek Ludomy Gorzewo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427m | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2017 | 4 364 134,00 | 4 264 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | 16 869 919,00 | 12 301 709,00 | 385 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 025 000,00 |
| 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 | widorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 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 | 2 875 000,00 |
| 1.3.2.1 | modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2015 | 2019 | 1 132 137,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - II etap | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2016 | 2017 | 2 475 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 000,00 |
| 1.3.2.3 | przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - I etap | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2015 | 2017 | 8 116 554,00 | 4 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Senatorska w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z "obwodnicą przez Rudki" | Zarząd Dróg Powiatowych | 2015 | 2017 | 5 016 228,00 | 4 871 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |