

Uchwała Nr XXXVII/ 200 /17
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 28 września 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., Nr XXXVI/193/17 z dnia 24 sierpnia 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]
Grzegorz Wodźwicki

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; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.2; 3; 4; 4.2; 4.2.1; 11.1; 11.2; 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.1; 12.1.1; 12.1.1.1; 12.3; 12.3.1; 12.3.2; 12.4; są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

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

Poz. 11.3; 11.3.1 – wydatki objęte limitem na zadanie „cyfryzacja geodezyjnych rejestrów”.

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

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

było

okres realizacji: lata 2016 - 2018

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

jest

okres realizacji: lata 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe	-	3.309.599,98 zł
Limit zobowiązań	-	3.100.421,98 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	209.178,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	1.678.021,99 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	1.422.399,99 zł

- 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” (wydatki majątkowe)

było

okres realizacji: lata 2016 - 2018

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

jest

okres realizacji: lata 2016 - 2018

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

- 2.3 „Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi powiatowej nr 11 do skrzyżowania z „obwodnicą przez Rudki”

było

okres realizacji: lata 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe	-	5.016.228,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	4.871.709,00 zł

okres realizacji: lata 2015 - 2017 jest

Łączne nakłady finansowe	-	4.885.230,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	4.740.711,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

2.4 „przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem na długości 0,7 km”

okres realizacji: lata 2015 - 2017 jest

Łączne nakłady finansowe	-	102.749,00 zł
Limit zobowiązań	-	52.749,00 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	52.749,00 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	55 226 348,50	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	Dochody bieżące	47 455 739,50	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	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	420 000,00	441 000,00	463 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 735 383,00	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	11 864 051,71	10 744 062,48	9 026 437,35	9 257 967,99	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 770 609,00	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 766 609,00	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 309 665,50	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:	45 528 437,21	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:	525 603,00	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:	492 603,00	658 260,00	611 827,00	587 170,00	551 996,00	518 727,00	493 293,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 781 228,29	1 138 786,00	1 006 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00	817 522,00
3	Wynik budżetu	-10 083 317,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00
4	Przychody budżetu	13 813 251,00	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	6 313 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 083 317,00	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	Rozchody 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 spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 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	1 927 302,29	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	8 240 553,29	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 spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,65%	3,96%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%
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.	3,12%	3,96%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,12%	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)	3,50%	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%	6,17%	4,65%	3,90%	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%	7,57%	6,05%	3,90%	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	2 520 852,61	2 524 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 890 760,00	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	19 424 781,24	3 124 666,31	486 325,96	7 967,99	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 994 254,95	2 353 501,51	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 430 526,29	771 164,80	460 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 423 388,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 188 202,00	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	2 773 351,61	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	2 502 353,62	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 502 353,62	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	2 929 254,95	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	2 502 353,62	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	2 502 353,62	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	4 272 066,29	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
14	Dane uzupełniające o dźwigu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 229 934,00	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	Dochody 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	Dochody 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	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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody 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	Wynik 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, emisja 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 i 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 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 średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat							
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 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 madyżki budżetowej, w tym nr:	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 samodzielnym 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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 021 664,00	1 221 664,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2031		2032	
1	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:	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		
6	Kwota długu	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		
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 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 związków 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 związków 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 należące	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	956 110,00	999 234,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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	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
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 publicznych 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)				27 382 598,50	19 424 781,24	3 124 666,31	486 325,96	7 967,99	8 937 250,50
1.a	- wydatki bieżące				5 677 879,79	2 894 254,95	2 359 501,51	25 714,34	7 967,99	5 969 566,79
1.b	- wydatki majątkowe				21 714 718,71	16 430 526,29	771 164,80	460 611,62	0,00	3 567 663,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 530 928,50	7 201 321,24	2 739 666,31	186 325,96	7 967,99	5 858 501,50
1.1.1	- wydatki bieżące				5 527 879,79	2 929 254,95	2 268 501,51	25 714,34	7 967,99	5 219 566,79
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	85 482,48	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	3 309 599,98	1 678 021,99	1 422 399,99	0,00	0,00	3 100 421,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 003 048,71	4 272 066,29	471 164,80	160 611,62	0,00	638 914,71
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podrm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podrm. 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	282 000,01	0,00	282 000,01	0,00	0,00	282 000,01
1.1.2.3	przebudowa drogi powiatowej Nr 2019P Ludomy - Ryczywół odcinek Ludomy Gorzewo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427m	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	4 364 134,00	4 254 928,00	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				16 861 670,00	12 223 460,00	385 000,00	300 000,00	0,00	3 078 749,00
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	wideorejestracja 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				16 711 670,00	12 158 460,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 928 749,00
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. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z "obwodnicą przez Rudki"	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	4 885 230,00	4 740 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem na długości 0,7 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	102 749,00	52 749,00	0,00	0,00	0,00	52 749,00