

Uchwała Nr XXXVIII/208/17
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 26 października 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., Nr XXXVII/200/17 z dnia 28 września 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

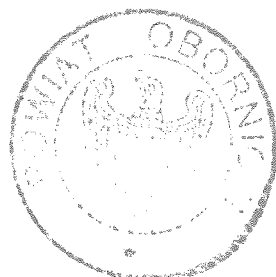
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA POWIATU
OBORNICKIEGO
[Signature]
Przewodniczący

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; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.2; 3; 4; 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.3.1; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.1; 6; 11.1; 11.3; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.2; 12.2.1; 12.2.1.1; 12.4; 12.4.1; 12.4.2; 12.7; 12.7.1; 12.8; 12.8.1 są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. w roku 2018 – w związku z przesunięciem emisji obligacji, przesunięciem spłaty pożyczki z roku 2017 w kwocie 2.500.000 zł, zmianami w przedsięwzięciach (modernizacja dachu) - dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.1; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.2; 3; 4; 4.3; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.1.2; 11.3; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.2; 12.2.1; 12.2.1.1.

1.3. w roku 2019 – w związku ze zmianami w przedsięwzięciach (modernizacja dachu)- dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 11.4; 11.5.

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

2.1. „przebudowa drogi powiatowej Nr 2019P Ludomy-Ryczywół odcinek Ludomy Gorzewo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427m”

okres realizacji: lata 2015 - 2017

było

Łączne nakłady finansowe	-	4.364.134 zł
Limit zobowiązań	-	0 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	4.264.928 zł

		jest	
Łączne nakłady finansowe	-		4.199.206 zł
Limit zobowiązań	-		0 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		4.100.000 zł

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

okres realizacji: lata 2015 - 2017			
		było	
Łączne nakłady finansowe	-		8.116.554 zł
Limit zobowiązań	-		4.685.000 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		4.685.000 zł
		jest	
Łączne nakłady finansowe	-		8.065.310 zł
Limit zobowiązań	-		0 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		4.633.756 zł

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

okres realizacji: lata 2016 - 2017			
		było	
Łączne nakłady finansowe	-		2.475.000 zł
Limit zobowiązań	-		2.380.000 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		1.976.000 zł

przebudowa i rozbudowa budynków A,B i D w szpitalu w Obornikach –
II etap”

okres realizacji: lata 2016 - 2018			
Łączne nakłady finansowe	-		4.100.000 zł
Limit zobowiązań	-		3.579.614 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		425.386 zł
Limit wydatków 2018 r.	-		3.579.614 zł

2.4. „modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie”

okres realizacji: lata 2015 - 2019			
		było	
Łączne nakłady finansowe	-		1.132.137 zł
Limit zobowiązań	-		900.000 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		300.000 zł
Limit wydatków 2018 r.	-		300.000 zł
Limit wydatków 2019 r.	-		300.000 zł

	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	1.132.137 zł
Limit zobowiązań	-	649.831 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	250.169 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	306.000 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	343.831 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	52 773 293,25	50 814 164,48	46 252 217,34	47 574 510,99	48 956 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00	56 723 628,00
1.1	Dochody bieżące	47 667 612,25	48 074 464,47	46 252 217,34	47 574 510,99	48 956 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00	56 723 628,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 732 872,00	12 089 036,00	11 837 938,00	12 429 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w 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	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	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	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	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 961 416,71	10 744 062,48	9 026 437,35	9 257 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 105 681,00	2 739 700,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 101 681,00	2 739 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 681 441,25	50 092 500,48	45 530 553,34	46 652 846,99	48 034 395,00	49 675 509,00	50 870 444,00	52 421 524,00	53 831 182,00	55 701 964,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 189 309,96	45 138 905,48	44 523 711,34	45 907 252,99	47 331 908,00	48 765 539,00	50 052 922,00	51 562 579,00	52 932 078,00	54 743 040,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	425 603,00	530 000,00	621 827,00	597 170,00	561 996,00	528 727,00	503 293,00	466 402,00	427 180,00	379 965,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	392 603,00	500 000,00	611 827,00	587 170,00	551 996,00	518 727,00	493 293,00	456 402,00	417 180,00	369 965,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 492 131,29	4 953 595,00	1 006 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00	899 104,00	958 924,00
3	Wynik budżetu	-9 908 148,00	721 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
4	Przychody budżetu	11 138 082,00	3 000 000,00	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	6 638 082,00	0,00	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	5 408 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	3 000 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 229 934,00	3 721 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 229 934,00	3 721 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 538 320,00	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	8 265 008,00	7 243 344,00
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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 478 302,29	2 935 558,99	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00	1 980 588,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 116 384,29	2 935 558,99	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00	1 980 588,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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.	3,07%	8,31%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%	2,77%	2,98%	2,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,07%	3,39%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%	2,77%	2,98%	2,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,07%	3,39%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%	2,77%	2,98%	2,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,70%	5,78%	3,74%	3,50%	3,32%	3,24%	3,54%	3,52%	3,85%	3,49%
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%	6,57%	5,49%	4,74%	4,34%	3,52%	3,35%	3,37%	3,43%	3,64%
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%	7,97%	6,89%	4,74%	4,34%	3,52%	3,35%	3,37%	3,43%	3,64%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	721 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	721 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 092 648,61	25 248 687,00	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	6 890 760,00	6 905 676,00	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	17 204 164,24	6 710 280,31	530 156,96	7 967,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 209 909,29	4 356 778,80	504 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 202 771,00	3 885 614,00	343 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 119 722,00	878 816,21	502 399,38	745 594,00	702 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00	899 104,00	958 924,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	134 638,29	189 164,79	160 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	2 773 351,61	1 989 459,05	25 714,34	7 967,99	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	2 502 353,62	1 905 509,81	22 962,72	7 115,35	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	2 502 353,62	1 905 509,81	22 962,72	7 115,35	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	2 739 700,01	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	2 739 700,01	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	2 739 700,01	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	2 929 254,95	2 336 339,00	25 714,34	7 967,99	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	2 502 353,62	1 905 509,81	22 962,72	7 115,35	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	2 502 353,62	1 905 509,81	22 962,72	7 115,35	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	4 107 138,29	471 164,80	160 611,62	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	2 500 000,00	239 700,01	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	2 500 000,00	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przejmowanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przyciągniętych	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	1 221 664,00	1 021 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	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	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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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:	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:	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:	332 116,00	294 624,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	134 140,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00	999 234,00
3	Wynik budżetu	1 021 664,00	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	2 133 647,00	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,34%	2,56%	2,54%	2,51%	2,30%	2,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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)	3,68%	3,87%	3,92%	3,42%	3,42%	3,42%
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)	3,62%	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)	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%	3,74%	3,59%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	1 021 664,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	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

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)				28 801 426,50	17 204 164,24	6 710 280,31	530 156,96	7 967,99	10 290 695,50
1.a	- wydatki bieżące				5 677 879,79	2 994 254,95	2 353 501,51	25 714,34	7 967,99	5 369 586,79
1.b	- wydatki majątkowe				23 123 546,71	14 209 909,29	4 356 778,80	504 442,62	0,00	4 921 108,71
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 366 000,50	7 036 393,24	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	5 219 586,79
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 -	obornicki	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				4 838 120,71	4 107 138,29	471 164,80	160 611,62	0,00	638 914,71
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2019	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	4 199 206,00	4 100 000,00	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				18 435 426,00	10 167 771,00	3 970 614,00	343 831,00	0,00	4 432 194,00
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				18 285 426,00	10 102 771,00	3 885 614,00	343 831,00	0,00	4 282 194,00
1.3.2.1	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2019	1 132 137,00	250 169,00	306 000,00	343 831,00	0,00	649 831,00

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, B i D w szpitalu w Obornikach - II etap -	obornicki	2016	2018	4 100 000,00	425 386,00	3 579 614,00	0,00	0,00	3 579 614,00
1.3.2.3	przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - I etap	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2017	8 065 310,00	4 633 756,00	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