

Uchwała Nr XXIII/130/ 16
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2016 - 2030

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr XVI/86/15 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2016 – 2028, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr XIX/105/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/111/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXI/121/16 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXII/125/16 z dnia 30 czerwca 2016 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.



PRZESYŁANIE
RADY POWIATU OBORNICKIEGO

Gustaw Wańkiewicz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowe 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 2016 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 11.3; 11.3.2; 11.4; 11.5; są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

Pozostałe zmiany są wynikowe.

2. Dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięć do roku 2019.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019, wprowadzono następujące zmiany:

2.1. dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

„ modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie”

było

okres realizacji: lata 2015 - 2020

było

Łączne nakłady finansowe	-	1.512.137 zł
Limit zobowiązań	-	1.500.000 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	300.000 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	300.000 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	300.000 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	300.000 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	300.000 zł

jest

okres realizacji: lata 2015 – 2019

Łączne nakłady finansowe	-	1.132.137 zł
Limit zobowiązań	-	1.120.000 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	220.000 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	300.000 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	300.000 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	300.000 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	0 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	48 445 159,00	43 686 823,00	44 933 910,00	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00
1.1	Dochody bieżące	43 920 608,00	43 686 823,00	44 933 910,00	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 674 905,00	10 118 711,00	10 624 647,00	11 155 879,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	420 000,00	441 000,00	463 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 225 990,00	2 239 083,00	2 279 631,00	2 320 962,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 948 575,00	21 359 863,00	21 778 409,00	22 208 395,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 211 326,00	8 459 727,00	8 754 603,00	9 000 723,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 524 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 251 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 614 867,00	44 756 889,00	43 712 246,00	45 504 839,00	46 644 879,00	48 034 395,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 450 890,00	41 659 148,00	42 955 460,00	44 297 997,00	45 699 285,00	47 131 908,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	59 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	470 000,00	568 937,00	553 276,00	519 614,00	498 953,00	462 291,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	460 000,00	558 937,00	543 276,00	509 614,00	488 953,00	452 291,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 163 977,00	3 097 741,00	756 786,00	1 206 842,00	945 594,00	902 487,00
3	Wynik budżetu	-4 169 708,00	-1 070 066,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00
4	Przychody budżetu	7 058 204,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 922 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 169 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	135 770,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 070 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 888 496,00	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	588 496,00	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 268 254,00	13 338 320,00	12 116 656,00	11 394 992,00	10 473 328,00	9 551 664,00
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
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	2 469 718,00	2 027 675,00	1 978 450,00	1 928 506,00	1 867 258,00	1 824 151,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 392 152,00	2 027 675,00	1 978 450,00	1 928 506,00	1 867 258,00	1 824 151,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,29%	4,09%	3,93%	2,66%	2,97%	2,81%
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.	2,29%	4,09%	3,93%	2,66%	2,97%	2,81%
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	3,73	2,47	2,78	2,62
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	2,29%	4,09%	3,93%	2,66%	2,97%	2,81%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)	5,63%	4,64%	4,40%	4,17%	3,93%	3,73%
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)	6,71%	6,33%	5,04%	4,89%	4,40%	4,17%
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)	8,10%	7,72%	6,43%	4,89%	4,40%	4,17%
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:	0,00	0,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00
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	24 366 619,00	24 753 615,00	25 248 687,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 445 074,00	6 447 766,00	6 705 676,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 916 299,00	2 955 000,00	5 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	621 059,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 295 240,00	2 750 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 908 737,00	497 741,00	456 786,00	906 842,00	645 594,00	902 487,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 341,00	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	100 341,00	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	100 341,00	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	100 341,00	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	100 341,00	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	100 341,00	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	150 000,00	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	588 496,00	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X

Lp.		Wyszczególnienie						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochoody ogółem	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00	56 723 628,00	57 971 548,00	
1.1	Dochoody bieżące	50 397 173,00	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00	56 723 628,00	57 971 548,00	
1.1.1	dochoody 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	dochoody 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	
1.1.4	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	Dochoody 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	49 675 509,00	50 870 444,00	52 421 524,00	53 831 182,00	55 701 964,00	56 949 884,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 565 539,00	50 052 922,00	51 562 579,00	52 932 078,00	54 743 040,00	55 837 901,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	426 630,00	397 969,00	342 307,00	298 646,00	243 984,00	209 323,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	416 630,00	387 969,00	332 307,00	288 646,00	233 984,00	199 323,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 109 970,00	817 522,00	858 945,00	899 104,00	958 924,00	1 111 983,00	
3	Wynik budżetu	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	
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	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	8 830 000,00	7 808 336,00	6 786 672,00	5 565 008,00	4 543 344,00	3 521 680,00	
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	1 831 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00	1 980 588,00	2 133 647,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 831 634,00	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00	1 980 588,00	2 133 647,00	
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	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	2,26%	2,72%	2,53%	2,74%	2,21%	2,11%	
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	2,26%	2,72%	2,53%	2,74%	2,21%	2,11%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2,08	2,54	2,37	2,58	2,05	1,95	
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	2,26%	2,72%	2,53%	2,74%	2,21%	2,11%	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,63%	3,54%	3,52%	3,85%	3,49%	3,68%
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)	3,94%	3,76%	3,63%	3,56%	3,64%	3,62%
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)	3,94%	3,76%	3,63%	3,56%	3,64%	3,62%
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:	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
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	1 109 970,00	817 522,00	858 945,00	899 104,00	958 924,00	1 111 983,00
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
12.3	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X

L.p.		Wyszczególnienie			
		2028	2029	2030	
1	Dochody ogółem	59 246 922,00	61 024 330,00	61 855 060,00	
1.1	Dochody bieżące	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	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	58 025 242,00	59 724 330,00	60 855 060,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 954 659,00	58 632 335,00	59 741 225,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	158 661,00	88 661,00	48 005,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	148 661,00	78 661,00	38 005,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 070 583,00	1 091 995,00	1 113 835,00	
3	Wynik budżetu	1 221 680,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
4	Przychody budżetu	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	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 221 680,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 221 680,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	2 300 000,00	1 000 000,00	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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,31%	2,26%	1,68%	
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.	2,31%	2,26%	1,68%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2,16	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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	2,31%	2,26%	1,68%	

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
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)	3,87%	3,92%	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)	3,67%	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)	3,67%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 221 680,00	1 300 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 221 680,00	1 300 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 070 583,00	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 221 680,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	676 400,00	376 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2012	2016	1 609 782,00	199 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	widorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2018	150 000,00	45 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 642 817,00	9 145 240,00	2 600 000,00	300 000,00	300 000,00	12 345 240,00
1.3.2.1	przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem na długości 0,7 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	50 000,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	40 160,00
1.3.2.2	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2019	1 132 137,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 120 000,00
1.3.2.3	przebudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno - Murowana Goślina na odcinku od ulicy Bogumińskiej do ulicy Płazowej w miejscowości Rogoźno - 989,73m	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	2 672 342,00	2 605 842,00	0,00	0,00	0,00	2 605 842,00
1.3.2.4	przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - I etap	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2017	7 786 788,00	5 333 038,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7 633 038,00
1.3.2.5	przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w Łopieszewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	1 001 550,00	946 200,00	0,00	0,00	0,00	946 200,00