

Uchwała Nr XXVI/137/ 16
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2016 - 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 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 uchwała 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., Nr XXIII/130/16 z dnia 12 lipca 2017 r., Nr XXIV/132/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr XXV/134/16 z dnia 13 września 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

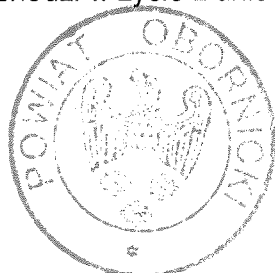
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZESIODNICZĄCY
RADY POWIATU OBORNICKIEGO
Gustaw Wańkiewicz
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 wprowadzono następujące zmiany:

1.1. w roku 2016 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.5; 2; 2.1; 2.1.3.1; 2.2; 11.1; 11.2; 11.3; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.4; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. W związku z przesunięciem zabezpieczenia wkładu własnego na „informatyzację szpitala” na lata 2017 – 2018 oraz wprowadzenia zadania pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych” dokonano zmian w latach 2017 – 2018:

w roku 2017 – dokonano zmian w pozycjach:

1 – dochody ogółem – zwiększenie o 1.189.381 zł,

1.1. - dochody bieżące - zwiększenie o 1.189.381 zł,

1.1.5. – z tyt. Dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.189.381 zł,

2 – wydatki ogółem – zwiększenie o 1.189.381 zł.

2.1 – wydatki bieżące – zwiększenie o 1.091.219 zł;

2.2 – wydatki majątkowe – zwiększenie o 98.162 zł;

zmiany w pozycjach 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.1; 12.1.1; 12.3; 12.3.1 wynikają ze zmiany wartości zadań ujętych w przedsięwzięciach;

zmiana w poz.11.6. wynika z podjętej w dniu 13 września 2016 r. przez Radę Powiatu uchwały o pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na rok 2017.

w roku 2018 – dokonano zmian w pozycjach:

1 – dochody ogółem – zwiększenie o 710.619 zł,

1.1. - dochody bieżące - zwiększenie o 710.619 zł,

1.1.5. – z tyt. Dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 710.619 zł,

2 – wydatki ogółem – zwiększenie o 710.619 zł.

2.1 – wydatki bieżące – zwiększenie o 710.619 zł;

zmiany w pozycjach 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 12.1; 12.1.1; 12.3; 12.3.1 wynikają ze zmiany wartości zadań ujętych w przedsięwzięciach;

Pozostałe zmiany są wynikowe.

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

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

	<i>było</i>	
okres realizacji: lata	2016 - 2017	
Łączne nakłady finansowe	-	300.000 zł
Limit zobowiązań	-	300.000 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	150.000 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	150.000 zł

	<i>jest</i>	
okres realizacji: lata	2016 - 2018	
Łączne nakłady finansowe	-	330.883 zł
Limit zobowiązań	-	330.883 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	0 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	248.162 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	82.721 zł

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

okres realizacji: lata	2015 - 2017	
	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	7.846.554 zł
Limit zobowiązań	-	7.692.804 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	5.392.804 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	2.300.000 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	7.996.554 zł
Limit zobowiązań	-	7.692.804 zł
Limit wydatków 2016 r.	-	5.542.804 zł
Limit wydatków 2017 r.	-	2.300.000 zł

2.3. „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w Łopiszewie”

okres realizacji: lata 2014 - 2016

		było	
Łączne nakłady finansowe	-		1.001.550 zł
Limit zobowiązań	-		946.200 zł
Limit wydatków 2016 r.	-		946.200 zł
		jest	
Łączne nakłady finansowe	-		1.046.550 zł
Limit zobowiązań	-		991.200 zł
Limit wydatków 2016 r.	-		991.200 zł

2.4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” – projekt w ramach EFS
okres realizacji: lata 2016 - 2018

		jest	
Łączne nakłady finansowe	-		2.000.000 zł
Limit zobowiązań	-		2.000.000 zł
Limit wydatków 2016 r.	-		0 zł
Limit wydatków 2017 r.	-		1.239.381 zł
Limit wydatków 2018 r.	-		760.619 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	47 652 567,75	51 063 391,00	45 644 529,00	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00	50 397 173,00
1.1	Dochody bieżące	44 044 626,75	45 273 463,00	45 644 529,00	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00	50 397 173,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 674 906,00	10 118 711,00	10 624 647,00	11 155 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	420 000,00	441 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 249 990,00	2 239 083,00	2 279 631,00	2 320 962,00	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	20 963 575,00	21 359 863,00	21 778 409,00	22 208 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 232 364,75	9 649 108,00	9 465 222,00	9 000 723,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 607 941,00	5 789 928,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 334 525,00	5 789 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 822 275,75	54 833 457,00	44 422 865,00	45 504 839,00	46 644 879,00	48 034 395,00	49 675 509,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 184 452,75	43 050 367,00	43 866 079,00	44 497 997,00	45 899 285,00	47 331 908,00	48 765 539,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	470 000,00	610 603,00	668 260,00	621 827,00	597 170,00	561 996,00	528 727,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	435 000,00	600 603,00	658 260,00	611 827,00	587 170,00	551 996,00	518 727,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 637 823,00	11 783 090,00	556 786,00	1 006 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00
3	Wynik budżetu	-4 169 708,00	-3 770 066,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00
4	Przychody budżetu	7 058 204,00	5 000 000,00	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	6 922 434,00	0,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	135 770,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 770 066,00	0,00	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	721 664,00
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	721 664,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 268 254,00	16 038 320,00	14 816 656,00	14 094 992,00	13 173 328,00	12 251 664,00	11 530 000,00
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	2 860 174,00	2 223 096,00	1 778 450,00	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	1 631 634,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 782 608,00	2 223 096,00	1 778 450,00	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	1 631 634,00
9	Wskaźnik splaty 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	2,15%	3,58%	4,12%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%
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	2,15%	3,58%	4,12%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,15%	3,58%	4,12%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%
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)	6,54%	4,35%	3,90%	3,74%	3,51%	3,32%	3,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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%	6,64%	5,25%	4,93%	4,00%	3,72%	3,52%
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%	8,02%	6,64%	4,93%	4,00%	3,72%	3,52%
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	0,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00
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	721 664,00
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	24 513 645,83	24 753 615,00	25 248 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 471 574,00	6 447 766,00	6 705 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 934 397,00	11 175 085,00	1 496 233,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	467 812,00	1 591 995,00	1 113 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 466 585,00	9 583 090,00	382 721,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	8 466 585,00	9 583 090,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 041 238,00	1 100 000,00	256 786,00	706 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	1 100 000,00	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	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	100 341,00	1 189 381,00	710 619,00	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	1 064 183,00	635 817,00	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	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	2 664 928,00	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	2 664 928,00	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	100 341,00	1 239 381,00	760 619,00	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	1 064 183,00	635 817,00	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	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	4 264 928,00	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	2 664 928,00	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
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	588 496,00	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X

Lp.		Wyszczególnienie									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Dochody ogółem	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00			
1.1	Dochody bieżące	51 892 108,00	53 443 188,00	55 052 846,00	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00			
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	50 870 444,00	52 421 524,00	53 831 182,00	55 701 964,00	56 949 884,00	58 025 242,00	59 724 330,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 052 922,00	51 562 579,00	52 932 078,00	54 743 040,00	55 837 901,00	56 954 659,00	58 632 335,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	503 293,00	466 402,00	427 180,00	379 965,00	342 116,00	304 624,00	260 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	493 293,00	456 402,00	417 180,00	369 965,00	332 116,00	294 624,00	250 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	817 522,00	858 945,00	899 104,00	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00			
3	Wynik budżetu	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	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	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	10 508 336,00	9 486 672,00	8 265 008,00	7 243 344,00	6 221 680,00	5 000 000,00	3 700 000,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 839 186,00	1 880 609,00	2 120 768,00	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00			
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.	2,92%	2,77%	2,98%	2,45%	2,34%	2,56%	2,54%			
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.	2,92%	2,77%	2,98%	2,45%	2,34%	2,56%	2,54%			
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 splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,92%	2,77%	2,98%	2,45%	2,34%	2,56%	2,54%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	3,54%	3,52%	3,85%	3,49%	3,68%	3,87%	3,92%			

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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)		3,36%		3,37%		3,43%		3,64%		3,62%		3,67%		3,68%
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)		3,36%		3,37%		3,43%		3,64%		3,62%		3,67%		3,68%
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:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 021 664,00		1 021 664,00		1 221 664,00		1 021 664,00		1 021 664,00		1 221 680,00		1 300 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 021 664,00		1 021 664,00		1 221 664,00		1 021 664,00		1 021 664,00		1 221 680,00		1 300 000,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x		x		x		x		x		x		x	
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	817 522,00		858 945,00		899 104,00		958 924,00		1 111 983,00		1 070 583,00		1 091 995,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x		x		x		x	
12.1.1	- 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 021 664,00		1 021 664,00		1 221 664,00		1 021 664,00		1 021 664,00		1 221 680,00		1 300 000,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x		x		x		x		x		x	

Wyszczególnienie		2030	2031	2032
1	Dochoody ogółem	61 855 060,00	63 092 160,00	64 354 004,00
1.1	Dochoody bieżące	61 855 060,00	63 092 160,00	64 354 004,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	Dochoody 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	60 555 060,00	61 892 160,00	63 154 004,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 741 225,00	60 936 050,00	62 154 770,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	250 000,00	250 000,00	134 140,00
2.2	Wydatki majątkowe	813 835,00	956 110,00	999 234,00
3	Wynik budżetu	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	2 113 835,00	2 156 110,00	2 199 234,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	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.	2,51%	2,30%	2,07%
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.	2,51%	2,30%	2,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu, zgodnie z art. 244 ustawy	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	2,51%	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)	3,42%	3,42%	3,42%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,82%	3,74%	3,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	3,82%	3,74%	3,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	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	813 835,00	956 110,00	999 234,00
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	x	x	x
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 842 140,00	8 934 397,00	11 175 085,00	1 496 233,00	300 000,00	21 556 056,00
1.a	- wydatki bieżące				4 583 442,00	467 812,00	1 591 995,00	1 113 512,00	0,00	2 973 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 258 698,00	8 466 585,00	9 583 090,00	382 721,00	300 000,00	18 582 396,00
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:				7 518 677,00	223 153,00	6 050 085,00	1 146 233,00	0,00	7 419 471,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 823 660,00	223 153,00	1 536 995,00	1 063 512,00	0,00	2 823 660,00
1.1.1.1	"Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim" - projekt w ramach EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2016	2018	2 000 000,00	0,00	1 239 381,00	760 619,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.2	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgjk w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	823 660,00	223 153,00	297 614,00	302 893,00	0,00	823 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 695 017,00	0,00	4 513 090,00	82 721,00	0,00	4 595 811,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informacyjnych 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	2018	330 883,00	0,00	248 162,00	82 721,00	0,00	330 883,00

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						
1.1.2.2	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	0,00	4 264 928,00	0,00	0,00	4 264 928,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 323 463,00	8 711 244,00	5 125 000,00	350 000,00	300 000,00	14 136 585,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 759 782,00	244 659,00	55 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wideregistracja 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	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 563 681,00	8 466 585,00	5 070 000,00	300 000,00	300 000,00	13 986 585,00
1.3.2.1	przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorom 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 Boguniewskiej do ulicy Płazowej w miejscowości Rogoźno - 989,73m	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	1 738 921,00	1 672 421,00	0,00	0,00	0,00	1 672 421,00
1.3.2.4	przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - I etap	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2017	7 996 554,00	5 542 804,00	2 300 000,00	0,00	0,00	7 692 804,00

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						
1.3.2.5	przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w Łopieszewie	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	1 046 550,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00	991 200,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z "obwodnicą przez Rutki"	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	2 599 519,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00

