

**Uchwała Nr XXVII/144/ 16**  
**Rady Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 24 listopada 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 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., 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., Nr XXVI/137/16 z dnia 27 października 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**

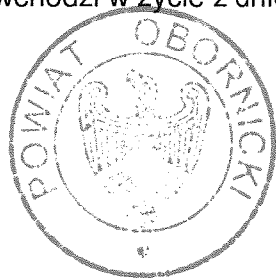
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU OBORNICKIEGO

c-)  
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; 1.1.5; 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.1; 12.1.1; 12.1.1.1; 12.3; 12.3.1; 12.3.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.
  - 1.2. lata 2017 – 2032 zostały dostosowane do kwot wynikających z projektu uchwały Rady Powiatu Obornickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017 – 2032.

Pozostałe zmiany są wynikowe.

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

2.1. „wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg”

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
|                          | <i>było</i> |            |
| okres realizacji: lata   | 2015 - 2018 |            |
| Łączne nakłady finansowe | -           | 150.000 zł |
| Limit zobowiązań         | -           | 150.000 zł |
| Limit wydatków 2016 r.   | -           | 45.000 zł  |
| Limit wydatków 2017 r.   | -           | 55.000 zł  |
| Limit wydatków 2018 r.   | -           | 50.000 zł  |

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
|                          | <i>jest</i> |            |
| okres realizacji: lata   | 2015 - 2018 |            |
| Łączne nakłady finansowe | -           | 150.000 zł |
| Limit zobowiązań         | -           | 150.000 zł |

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| Limit wydatków 2016 r. | - | 0 zł      |
| Limit wydatków 2017 r. | - | 65.000 zł |
| Limit wydatków 2018 r. | - | 85.000 zł |

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

było

Okres realizacji: lata 2015 - 2017

|                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 2.599.519 zł |
| Limit zobowiązań         | - | 2.470.000 zł |
| Limit wydatków 2016 r.   | - | 0 zł         |
| Limit wydatków 2017 r.   | - | 2.470.000 zł |

jest

Okres realizacji: lata 2015 - 2017

|                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 5.016.228 zł |
| Limit zobowiązań         | - | 4.871.709 zł |
| Limit wydatków 2016 r.   | - | 15.000 zł    |
| Limit wydatków 2017 r.   | - | 4.871.709 zł |

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:*

2.3. „program ERASMUS+”

okres realizacji: lata 2016 - 2018

|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 99.115 zł |
| Limit zobowiązań         | - | 0 zł      |
| Limit wydatków 2016 r.   | - | 87.263 zł |
| Limit wydatków 2017 r.   | - | 11.852 zł |

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

okres realizacji: lata 2016 - 2017

|                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 2.595.000 zł |
| Limit zobowiązań         | - | 2.500.000 zł |
| Limit wydatków 2016 r.   | - | 95.000 zł    |
| Limit wydatków 2017 r.   | - | 2.500.000 zł |

Pozostałe zmiany są wynikowe.

## Załącznik Nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>47 725 180,67</b> | <b>53 022 519,92</b> | <b>45 944 529,00</b> | <b>46 226 503,00</b> | <b>47 566 543,00</b> | <b>48 956 059,00</b> | <b>50 397 173,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące  | 44 117 239,67        | 45 528 882,92        | 45 944 529,00        | 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         | 10 737 359,00        | 11 274 227,00        | 11 837 938,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 400 000,00           | 400 000,00           | 420 000,00           | 441 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3    | podatki i opłaty   | 2 249 990,00         | 2 712 490,00         | 2 779 631,00         | 2 820 962,00         | 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        | 20 852 667,00        | 21 266 583,00        | 21 692 018,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 289 778,67         | 9 948 952,92         | 9 465 222,00         | 9 000 723,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym   | 3 607 941,00         | 7 493 637,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 257 000,00           | 2 000,00             | 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         | 7 491 637,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>51 894 888,67</b> | <b>59 092 585,92</b> | <b>44 722 865,00</b> | <b>45 504 839,00</b> | <b>46 644 879,00</b> | <b>48 034 395,00</b> | <b>49 675 509,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 41 227 065,67        | 43 033 786,92        | 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  | 10 667 823,00        | 16 058 799,00        | 856 786,00           | 1 006 842,00         | 745 594,00           | 702 487,00           | 909 970,00           |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-4 169 708,00</b> | <b>-6 070 066,00</b> | <b>1 221 664,00</b>  | <b>721 664,00</b>    | <b>921 664,00</b>    | <b>921 664,00</b>    | <b>721 664,00</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>7 058 204,00</b>  | <b>7 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 6 922 434,00         | 2 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 4 169 708,00         | 1 070 066,00         | 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                 | 5 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 888 496,00</b>  | <b>1 229 934,00</b>  | <b>1 221 664,00</b>  | <b>721 664,00</b>    | <b>921 664,00</b>    | <b>921 664,00</b>    | <b>721 664,00</b>    |
| 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 splatą długu  | 2 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>12 268 254,00</b> | <b>16 038 320,00</b> | <b>14 816 656,00</b> | <b>14 094 992,00</b> | <b>13 173 328,00</b> | <b>12 251 664,00</b> | <b>11 530 000,00</b> |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 890 174,00         | 2 495 096,00         | 2 078 450,00         | 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   | 9 812 608,00         | 4 795 096,00         | 2 078 450,00         | 1 728 506,00         | 1 667 258,00         | 1 624 151,00         | 1 631 634,00         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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  | 2,14%                | 3,45%                | 4,09%                | 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    | 2,14%                | 3,45%                | 4,09%                | 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,14%                | 3,45%                | 4,09%                | 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)   | 6,59%                | 4,71%                | 4,52%                | 3,74%                | 3,51%                | 3,32%                | 3,24%                |
| 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%                | 6,65%                | 5,39%                | 5,27%                | 4,32%                | 3,92%                | 3,52%                |

Zgodność odpisu z oryginałem

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a

stwierdza się

2016-11-28

Oborniki, dnia .....

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH

Wydział Organizacyjno-Prawny

PODPISEK

Strona 1 z 6

Katarzyna Marciniak

Wydruk z dn.: 2016-11-10 - 13:19

## Załącznik Nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 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%         | 8,04%         | 6,77%         | 5,27%      | 4,32%      | 3,92%      | 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   | 24 526 494,83 | 25 166 671,00 | 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  | 6 710 069,00  | 6 905 676,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 9 086 660,00  | 16 098 646,00 | 1 531 233,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.1   | bieżące  | 510 075,00    | 1 613 847,00  | 1 148 512,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.3.2   | majątkowe  | 8 576 585,00  | 14 484 799,00 | 382 721,00    | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 8 481 585,00  | 14 484 799,00 | 382 721,00    | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 056 238,00  | 1 574 000,00  | 474 065,00    | 706 842,00 | 745 594,00 | 702 487,00 | 909 970,00 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | x             | x             | x             | x          | x          | x          | x          |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 87 263,00     | 1 201 233,00  | 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  | 87 263,00     | 1 201 233,00  | 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   | 87 263,00     | 11 852,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 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          | 2 664 928,00  | 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  | 87 263,00     | 1 251 233,00  | 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  | 87 263,00     | 1 079 035,00  | 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  | 87 263,00     | 11 852,00     | 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          | 4 513 090,00  | 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       |
| 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          | 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          |

## Załącznik Nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>51 892 108,00</b> | <b>53 443 188,00</b> | <b>55 052 846,00</b> | <b>56 723 628,00</b> | <b>57 971 548,00</b> | <b>59 246 922,00</b> | <b>61 024 330,00</b> |
| 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                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>50 870 444,00</b> | <b>52 421 524,00</b> | <b>53 831 182,00</b> | <b>55 701 964,00</b> | <b>56 949 884,00</b> | <b>58 025 242,00</b> | <b>59 724 330,00</b> |
| 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 dyskonto 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         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 221 664,00</b>  | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 221 680,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 221 664,00</b>  | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 021 664,00</b>  | <b>1 221 680,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  |
| 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                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>10 508 336,00</b> | <b>9 486 672,00</b>  | <b>8 265 008,00</b>  | <b>7 243 344,00</b>  | <b>6 221 680,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>  | <b>3 700 000,00</b>  |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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. | 2,92%                | 2,77%                | 2,98%                | 2,45%                | 2,34%                | 2,56%                | 2,54%                |
| 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.   | 2,92%                | 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 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 | 2,92%                | 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 jednoroczny)   | 3,54%                | 3,52%                | 3,85%                | 3,49%                | 3,68%                | 3,87%                | 3,92%                |
| 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%                |

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdza się

Oborniki, dnia ..... 2016-11-28

URZĘDNIKI  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-PrawnyPODZIAŁ  
Strona 3 z 6

Katarzyna Marciniak

Wydruk z dn.: 2016-11-10 - 13:19

## Załącznik Nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>1 021 664,00</b> | <b>1 021 664,00</b> | <b>1 221 664,00</b> | <b>1 021 664,00</b> | <b>1 021 664,00</b> | <b>1 221 680,00</b> | <b>1 300 000,00</b> |
| 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       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1   | bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2   | majątkowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 817 522,00          | 858 945,00          | 899 104,00          | 958 924,00          | 1 111 983,00        | 1 070 583,00        | 1 091 995,00        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dźgu i jego spłacie</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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        | 0,00                |
| 15       | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |

## Załącznik Nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>61 855 060,00</b> | <b>63 092 160,00</b> | <b>64 354 004,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące  | 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                 |
| 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                 |
| 1.1.3.1  | 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      | 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                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>60 555 060,00</b> | <b>61 892 160,00</b> | <b>63 154 004,00</b> |
| 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           |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  |
| 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                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 400 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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. | 2,51%                | 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 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 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 | 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%                |
| 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%                |



## Załącznik Nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2030                | 2031                | 2032                |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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)   | 3,82%               | 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |
| 10.1     | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 1 300 000,00        | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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  | 813 835,00          | 956 110,00          | 999 234,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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 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                |
| 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                |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 14.1     | Splaty 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       | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |

## 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)  |  |                  |      | 28 952 964,00            | 9 086 660,00 | 16 098 646,00 | 1 531 233,00 | 300 000,00 | 16 061 180,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 682 557,00             | 510 075,00   | 1 613 847,00  | 1 148 512,00 | 0,00       | 2 973 660,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 24 270 407,00            | 8 576 585,00 | 14 484 799,00 | 382 721,00   | 300 000,00 | 13 087 520,00    |
| 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:             |  |                  |      | 7 617 792,00             | 310 416,00   | 6 061 937,00  | 1 146 233,00 | 0,00       | 7 419 471,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 2 922 775,00             | 310 416,00   | 1 548 847,00  | 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 | ERASMUS+   | obornicki                                      | 2016             | 2018 | 99 115,00                | 87 263,00    | 11 852,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Tworzenie,modernizacja i aktualizacja geodezyjnych 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 | 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 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             | 2018 | 330 883,00               | 0,00         | 248 162,00    | 82 721,00    | 0,00       | 330 883,00       |

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdza się  
Oborniki, dnia .....

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Prawny

PODPISEK  
  
Katarzyna Marciniak

| 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |                  |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |                  |      | 21 335 172,00            | 8 776 244,00 | 10 036 709,00 | 385 000,00 | 300 000,00 | 8 641 709,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 759 782,00             | 199 659,00   | 65 000,00     | 85 000,00  | 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 | wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg  | Starostwo Powiatowe w Obornikach               | 2015             | 2018 | 150 000,00               | 0,00         | 65 000,00     | 85 000,00  | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 19 575 390,00            | 8 576 585,00 | 9 971 709,00  | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 491 709,00     |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdza się .....  
Oborniki, dnia .....

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Prawny

PODINSPEKTOR  
  
Katarzyna Marciniak

| 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 i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - II etap   | obornicki                                 | 2016             | 2017 | 2 595 000,00             | 95 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.6 | przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w Łopiszewie   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2014             | 2016 | 1 046 550,00             | 991 200,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | 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 | 5 016 228,00             | 15 000,00  | 4 871 709,00 | 0,00       | 0,00       | 4 871 709,00     |

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdza się 2015-11-29  
Oborniki, dnia .....

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Prawny

PODINTEKTOR  
  
Katarzyna Marciniak