

**Uchwała Nr XXVIII/151/16
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017 - 2032

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Obornickiego obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4

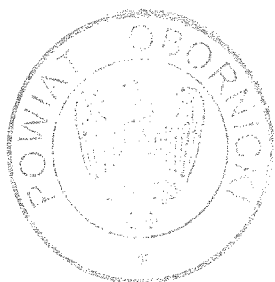
Traci moc Uchwała Rady Powiatu Obornickiego Nr XVI/86/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2016 - 2028, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.



PRACOWNIK
RADY POWIATU OBORNICKIEGO

67

Gustaw Wańkowitz

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 53 022 519,92 | 45 944 529,00 | 46 226 503,00 | 47 566 543,00 | 48 956 059,00 | 50 397 173,00 | 51 892 108,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 45 528 882,92 | 45 944 529,00 | 46 226 503,00 | 47 566 543,00 | 48 956 059,00 | 50 397 173,00 | 51 892 108,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 737 359,00 | 11 274 227,00 | 11 837 938,00 | 12 429 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | 420 000,00 | 441 000,00 | 463 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 712 490,00 | 2 779 631,00 | 2 820 962,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 20 852 667,00 | 21 266 583,00 | 21 692 018,00 | 22 129 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 948 952,92 | 9 465 222,00 | 9 000 723,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 7 493 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 491 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 61 357 585,92 | 44 722 865,00 | 45 504 839,00 | 46 644 879,00 | 48 034 395,00 | 49 675 509,00 | 50 870 444,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 43 033 786,92 | 43 866 079,00 | 44 497 997,00 | 45 899 285,00 | 47 331 908,00 | 48 765 539,00 | 50 052 922,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 610 603,00 | 668 260,00 | 621 827,00 | 597 170,00 | 561 996,00 | 528 727,00 | 503 293,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 600 603,00 | 658 260,00 | 611 827,00 | 587 170,00 | 551 996,00 | 518 727,00 | 493 293,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 18 323 799,00 | 856 786,00 | 1 006 842,00 | 745 594,00 | 702 487,00 | 909 970,00 | 817 522,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -8 335 066,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 9 565 000,00 | 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 | 4 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 335 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 229 934,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 229 934,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 6 | Kwota długu | 16 038 320,00 | 14 816 656,00 | 14 094 992,00 | 13 173 328,00 | 12 251 664,00 | 11 530 000,00 | 10 508 336,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z 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 | 2 495 096,00 | 2 078 450,00 | 1 728 506,00 | 1 667 258,00 | 1 624 151,00 | 1 631 634,00 | 1 839 186,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 060 096,00 | 2 078 450,00 | 1 728 506,00 | 1 667 258,00 | 1 624 151,00 | 1 631 634,00 | 1 839 186,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,45% | 4,09% | 2,88% | 3,17% | 3,01% | 2,46% | 2,92% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,45% | 4,09% | 2,88% | 3,17% | 3,01% | 2,46% | 2,92% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,45% | 4,09% | 2,88% | 3,17% | 3,01% | 2,46% | 2,92% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,71% | 4,52% | 3,74% | 3,51% | 3,32% | 3,24% | 3,54% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,84% | 6,58% | 5,08% | 4,32% | 3,92% | 3,52% | 3,36% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | 8,02% | 6,76% | 5,26% | 4,32% | 3,92% | 3,52% | 3,36% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 166 671,00 | 25 248 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 710 069,00 | 6 905 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 18 363 646,00 | 1 531 233,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 613 847,00 | 1 148 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 16 749 799,00 | 382 721,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 16 501 637,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 574 000,00 | 474 065,00 | 706 842,00 | 745 594,00 | 702 487,00 | 909 970,00 | 817 522,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 248 162,00 | 82 721,00 | 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 | 1 201 232,92 | 710 619,00 | 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 | 1 076 034,93 | 635 817,00 | 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 | 11 852,00 | 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 | 2 664 928,00 | 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 | 2 664 928,00 | 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 | 2 664 928,00 | 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 | 1 251 232,96 | 760 619,00 | 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 | 1 076 034,93 | 635 817,00 | 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 | 11 852,00 | 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 | 4 513 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 664 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 664 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 1 229 934,00 | 1 221 664,00 | 721 664,00 | 921 664,00 | 921 664,00 | 721 664,00 | 1 021 664,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | x | x | x | x | x | x | x |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 53 443 188,00 | 55 052 846,00 | 56 723 628,00 | 57 971 548,00 | 59 246 922,00 | 61 024 330,00 | 61 855 060,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 53 443 188,00 | 55 052 846,00 | 56 723 628,00 | 57 971 548,00 | 59 246 922,00 | 61 024 330,00 | 61 855 060,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 52 421 524,00 | 53 831 182,00 | 55 701 964,00 | 56 949 884,00 | 58 025 242,00 | 59 724 330,00 | 60 555 060,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 51 562 579,00 | 52 932 078,00 | 54 743 040,00 | 55 837 901,00 | 56 954 659,00 | 58 632 335,00 | 59 741 225,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 466 402,00 | 427 180,00 | 379 965,00 | 342 116,00 | 304 624,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 456 402,00 | 417 180,00 | 369 965,00 | 332 116,00 | 294 624,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 858 945,00 | 899 104,00 | 958 924,00 | 1 111 983,00 | 1 070 583,00 | 1 091 995,00 | 813 835,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6 | Kwota długu | 9 486 672,00 | 8 265 008,00 | 7 243 344,00 | 6 221 680,00 | 5 000 000,00 | 3 700 000,00 | 2 400 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 | 1 880 609,00 | 2 120 768,00 | 1 980 588,00 | 2 133 647,00 | 2 292 263,00 | 2 391 995,00 | 2 113 835,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 880 609,00 | 2 120 768,00 | 1 980 588,00 | 2 133 647,00 | 2 292 263,00 | 2 391 995,00 | 2 113 835,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,77% | 2,98% | 2,45% | 2,34% | 2,56% | 2,54% | 2,51% |
| 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. | 2,77% | 2,98% | 2,45% | 2,34% | 2,56% | 2,54% | 2,51% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 | 2,77% | 2,98% | 2,45% | 2,34% | 2,56% | 2,54% | 2,51% |
| 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) | 3,52% | 3,85% | 3,49% | 3,68% | 3,87% | 3,92% | 3,42% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,37% | 3,43% | 3,64% | 3,62% | 3,67% | 3,68% | 3,82% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,37% | 3,43% | 3,64% | 3,62% | 3,67% | 3,68% | 3,82% |
| 9.7 | Informacja o 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: | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 858 945,00 | 899 104,00 | 958 924,00 | 1 111 983,00 | 1 070 583,00 | 1 091 995,00 | 813 835,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | x | x | x | x | x | x | x |

Załącznik nr 1

| I.p. | Wyszczególnienie | 2031 | 2032 |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 63 092 160,00 | 64 354 004,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 63 092 160,00 | 64 354 004,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 61 892 160,00 | 63 154 004,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 60 936 050,00 | 62 154 770,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 260 000,00 | 154 140,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 250 000,00 | 134 140,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 956 110,00 | 999 234,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 156 110,00 | 2 199 234,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 156 110,00 | 2 199 234,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,30% | 2,07% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,30% | 2,07% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,30% | 2,07% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów 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% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 3,74% | 3,59% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 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) | 3,74% | 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 956 110,00 | 999 234,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | x | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 507 711,00 | 18 363 646,00 | 1 531 233,00 | 300 000,00 | 0,00 | 15 618 027,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 072 775,00 | 1 613 847,00 | 1 148 512,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 507,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 434 936,00 | 16 749 799,00 | 382 721,00 | 300 000,00 | 0,00 | 12 867 520,00 |
| 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 | 6 061 937,00 | 1 146 233,00 | 0,00 | 0,00 | 7 196 318,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 922 775,00 | 1 548 847,00 | 1 063 512,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 507,00 |
| 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 | 1 239 381,00 | 760 619,00 | 0,00 | 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 pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług | obornicki | 2016 | 2018 | 823 660,00 | 297 614,00 | 302 893,00 | 0,00 | 0,00 | 600 507,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ | obornicki | 2016 | 2018 | 99 115,00 | 11 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 695 017,00 | 4 513 090,00 | 82 721,00 | 0,00 | 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 | 248 162,00 | 82 721,00 | 0,00 | 0,00 | 330 883,00 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdza się
Oborniki, dnia 2017 -01- 0 5

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
Organizacyjno-Prawny

PODPISEK

Katarzyna Marciniak

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 4 264 928,00 | 0,00 | 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 | | | | 16 889 919,00 | 12 301 709,00 | 385 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 8 421 709,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 65 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.1 | wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2015 | 2018 | 150 000,00 | 65 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 739 919,00 | 12 236 709,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 8 271 709,00 |
| 1.3.2.1 | modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2015 | 2019 | 1 132 137,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - II etap | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2016 | 2017 | 2 595 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 4 871 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 709,00 |
| 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 | 4 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdza się
Oborniki, dnia 2017-01-05

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH
Wydział Organizacji i Prawny

PODPISEK

Katarzyna Marciniak