

Uchwała Nr LXXIV/375/23
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

W uchwale Nr LXIV/331/22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023 – 2034, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr LXV/338/23 z dnia 5 stycznia 2023 r., Nr LXVI/344/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXVII/351/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXVIII/356/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXIX/360/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr LXXI/366/23 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr LXXIII/372/23 z dnia 29 czerwca 2023 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.

Przewodniczący Rady
(-)
Bogusław Janus

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1.1. w roku 2023 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 10.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2036

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

2.1. Rozbudowa drogi powiatowej 2048 P Chrustowo-Górka-Lulin

było

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 563.850,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 300.000,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 300.000,00 zł |

jest

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 313.850,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 50.000,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 50.000,00 zł |

2.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich

było

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 431.105,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 100.000,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 100.000,00 zł |

jest

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 381.105,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 50.000,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 50.000,00 zł |

2.3. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach

było

okres realizacji 2022-2024

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| Łączne nakłady finansowe | - | 600.000,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 0,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 530.000,00 zł |
| Limit wydatków 2024 r. | - | 0,00 zł |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| | | jest |
| | | okres realizacji 2022-2023 |
| Łączne nakłady finansowe | - | 612.366,74 zł |
| Limit zobowiązań | - | 0,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 612.366,74 zł |

2.4. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| | | było |
| | | okres realizacji 2021-2024 |
| Łączne nakłady finansowe | - | 815.500,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 800.000,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 800.000,00 zł |
| Limit wydatków 2024 r. | - | 0,00 zł |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| | | jest |
| | | okres realizacji 2021-2023 |
| Łączne nakłady finansowe | - | 815.500,00 zł |
| Limit zobowiązań | - | 800.000,00 zł |
| Limit wydatków 2023 r. | - | 800.000,00 zł |

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 93 190 169,53 | 81 721 507,56 | 72 329 825,03 | 73 473 308,82 | 74 440 379,71 | 76 431 627,37 | 77 836 260,45 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 68 980 033,48 | 71 195 082,16 | 72 329 825,03 | 73 473 308,82 | 74 440 379,71 | 76 431 627,37 | 77 836 260,45 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 441 912,00 | 13 858 611,27 | 14 288 228,22 | 14 845 433,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 393 879,00 | 1 437 090,00 | 1 481 639,00 | 1 518 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 33 021 399,00 | 39 829 250,00 | 39 991 654,00 | 40 126 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 16 972 909,09 | 12 025 348,00 | 12 398 133,00 | 12 925 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 4 149 934,39 | 4 044 782,89 | 4 170 170,81 | 4 056 726,89 | 74 440 379,71 | 76 431 627,37 | 77 836 260,45 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 24 210 136,05 | 10 526 425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 154 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 24 056 110,05 | 10 526 425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 113 745 633,45 | 83 924 843,56 | 71 233 161,03 | 72 376 644,82 | 73 343 715,71 | 75 009 947,37 | 76 336 260,45 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 78 176 226,46 | 67 509 296,16 | 67 509 296,03 | 68 859 482,82 | 70 236 672,71 | 71 641 405,37 | 73 074 233,45 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 635 909,21 | 43 707 453,00 | 43 707 453,00 | 44 581 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 400 000,02 | 800 000,04 | 800 000,04 | 800 000,04 | 66 666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 006 185,66 | 1 326 407,70 | 1 240 162,22 | 1 135 993,65 | 1 131 560,37 | 1 100 178,65 | 1 074 913,97 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 35 569 406,99 | 16 415 547,40 | 3 723 865,00 | 3 517 162,00 | 3 107 043,00 | 3 368 542,00 | 3 262 027,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 35 569 406,99 | 16 415 547,40 | 3 723 865,00 | 3 517 162,00 | 3 107 043,00 | 3 368 542,00 | 3 262 027,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 358 991,95 | 22 680,00 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 | 553 080,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -20 555 463,92 | -2 203 336,00 | 1 096 664,00 | 1 096 664,00 | 1 096 664,00 | 1 421 680,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 1 096 664,00 | 1 096 664,00 | 1 096 664,00 | 1 421 680,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 21 577 127,92 | 3 225 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 000 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 978 336,00 | 2 203 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 6 147 127,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 147 127,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 11 200 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 221 664,00 | 1 221 664,00 | 1 421 680,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 021 664,00 | 1 021 664,00 | 1 221 664,00 | 1 221 664,00 | 1 221 664,00 | 1 421 680,00 | 1 500 000,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 14 908 336,00 | 16 986 672,00 | 15 765 008,00 | 14 543 344,00 | 13 321 680,00 | 11 900 000,00 | 10 400 000,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -9 196 192,98 | 3 685 786,00 | 4 820 529,00 | 4 613 826,00 | 4 203 707,00 | 4 790 222,00 | 4 762 027,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 8 380 934,94 | 3 810 786,00 | 4 945 529,00 | 4 738 826,00 | 4 328 707,00 | 4 790 222,00 | 4 762 027,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,90% | 3,97% | 4,11% | 5,22% | 3,25% | 3,30% | 3,31% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 4,67% | 5,32% | 5,44% | 5,22% | 3,25% | 3,30% | 3,31% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 4,67% | 5,32% | 5,44% | 5,22% | 3,25% | 3,30% | 3,31% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 3,90% | 3,97% | 4,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -14,94% | 8,47% | 10,11% | 9,50% | 7,17% | 7,71% | 7,50% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | -14,65% | 8,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -14,94% | 8,47% | 10,11% | 9,50% | 7,17% | 7,71% | 7,50% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 12,89% | 8,65% | 7,84% | 7,09% | 6,08% | 4,95% | 3,37% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 15,70% | 11,47% | 10,66% | 9,91% | 8,89% | 7,76% | 6,18% |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| art15zoc_8.4 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 28,58% | 28,65% | 26,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 272 576,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 272 576,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 263 871,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 256 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 256 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 256 913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 691 067,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 691 067,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 662 596,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 672 953,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 672 953,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 285 252,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 30 453 720,35 | 12 165 220,62 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 | 553 080,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 324 986,73 | 182 717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 29 128 733,62 | 11 982 502,71 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 | 553 080,00 | 0,00 |
| 10.6 | Splaty, 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 | 221 664,00 | 221 664,00 | 221 680,00 | 1 300 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 9 060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 9 060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | X | X | X | X | X | X | X |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 79 268 985,99 | 80 530 365,12 | 82 020 972,48 | 83 541 392,32 | 85 092 219,68 | 86 794 064,00 | 88 529 946,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 79 268 985,99 | 80 530 365,12 | 82 020 972,48 | 83 541 392,32 | 85 092 219,68 | 86 794 064,00 | 88 529 946,00 |
| 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 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 79 268 985,99 | 80 530 365,12 | 82 020 972,48 | 83 541 392,32 | 85 092 219,68 | 86 794 064,00 | 88 529 946,00 |
| 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 | 77 768 985,99 | 79 130 365,12 | 80 520 972,48 | 82 041 392,32 | 83 592 219,68 | 85 294 064,00 | 87 029 946,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 74 535 718,99 | 76 026 433,12 | 77 546 962,48 | 79 097 901,32 | 80 679 859,68 | 82 379 860,00 | 84 179 860,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 952 922,58 | 786 445,16 | 674 331,26 | 570 963,33 | 426 472,60 | 285 000,00 | 71 445,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 233 267,00 | 3 103 932,00 | 2 974 010,00 | 2 943 491,00 | 2 912 360,00 | 2 914 204,00 | 2 850 086,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 233 267,00 | 3 103 932,00 | 2 974 010,00 | 2 943 491,00 | 2 912 360,00 | 2 914 204,00 | 2 850 086,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 8 900 000,00 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 733 267,00 | 4 503 932,00 | 4 474 010,00 | 4 443 491,00 | 4 412 360,00 | 4 414 204,00 | 4 350 086,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 733 267,00 | 4 503 932,00 | 4 474 010,00 | 4 443 491,00 | 4 412 360,00 | 4 414 204,00 | 4 350 086,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 3,09% | 2,72% | 2,65% | 2,48% | 2,26% | 2,06% | 1,78% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 3,09% | 2,72% | 2,65% | 2,48% | 2,26% | 2,06% | 1,78% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 3,09% | 2,72% | 2,65% | 2,48% | 2,26% | 2,06% | 1,78% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,17% | 6,57% | 6,28% | 6,00% | 5,69% | 5,41% | 4,99% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 7,17% | 6,57% | 6,28% | 6,00% | 5,69% | 5,41% | 4,99% |

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 5,07% | 8,23% | 7,96% | 7,41% | 6,91% | 6,70% | 6,37% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 5,07% | 8,23% | 7,96% | 7,41% | 6,91% | 6,70% | 6,37% |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| art15zoc_8.4 | 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 bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | 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 bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | 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 |
| 9.1 | 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 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 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 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 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 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 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 |
| 9.4 | 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 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | X | X | X | X | X | X | X |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 56 536 046,67 | 30 453 720,35 | 12 165 220,62 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 473 846,18 | 1 324 986,73 | 182 717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 062 200,49 | 29 128 733,62 | 11 982 502,71 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 |
| 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: | | | | 5 628 740,26 | 3 183 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 938 757,62 | 689 744,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska" | Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku | 2020 | 2023 | 176 581,04 | 109 287,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób" | Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach | 2022 | 2023 | 335 972,20 | 208 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach | Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach | 2022 | 2023 | 430 395,09 | 172 898,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie | Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie | 2022 | 2023 | 269 512,44 | 108 390,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ | Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie | 2020 | 2023 | 593 996,85 | 49 844,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnich w powiecie obornickim | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2020 | 2023 | 132 300,00 | 41 067,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 689 982,64 | 2 493 553,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 553 080,00 | 29 238 196,34 |
| 0,00 | 1 440 737,34 |
| 553 080,00 | 27 797 459,00 |
| 0,00 | 3 139 887,18 |

| | |
|-------------|-------------------|
| 0,00 | 648 676,43 |
| <i>0,00</i> | <i>109 287,68</i> |
| <i>0,00</i> | <i>208 254,64</i> |
| <i>0,00</i> | <i>172 898,98</i> |
| <i>0,00</i> | <i>108 390,31</i> |

| | |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>49 844,82</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0,00 | 2 491 210,75 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | <i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i> | 2021 | 2023 | 1 227 469,87 | 1 027 752,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i> | 2021 | 2023 | 1 731 658,48 | 1 463 458,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | <i>Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - zakup sprzętu</i> | <i>Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach</i> | 2022 | 2023 | 41 021,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | <i>Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie - zakup sprzętu</i> | <i>Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie</i> | 2022 | 2023 | 262 679,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | <i>"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"</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i> | 2016 | 2023 | 427 153,96 | 2 342,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 50 907 306,41 | 27 270 422,58 | 12 165 220,62 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 535 088,56 | 635 242,66 | 182 717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 1 027 752,27 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 463 458,48 |
|------|--------------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 553 080,00 | 26 098 309,16 |
| 0,00 | 792 060,91 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2019 | 2024 | 876 609,90 | 239 343,00 | 182 717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | zakup licencji "Lex Administracja" | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2021 | 2024 | 50 516,10 | 16 838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny) | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2023 | 137 962,56 | 9 060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno) | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2022 | 2023 | 470 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 372 217,85 | 26 635 179,92 | 11 982 502,71 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 |
| 1.3.2.1 | rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2022 | 2024 | 21 350 511,09 | 10 676 425,54 | 10 669 962,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | rozbudowa drogi powiatowej 2019 P Gorzewo-Ryczywół | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2022 | 2023 | 17 405 035,49 | 9 430 894,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezińskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2020 | 2023 | 1 183 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2024 | 820 205,00 | 72 139,50 | 639 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 313 850,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2023 | 381 105,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2023 | 142 400,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 422 060,91 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 370 000,00 |
| 553 080,00 | 25 306 248,25 |
| 0,00 | 21 346 387,75 |
| 0,00 | 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 639 860,50 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2024 | 405 450,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | przebudowa mostu JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2023 | 2 101 038,00 | 2 004 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2022 | 2023 | 1 601 756,53 | 1 527 862,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2022 | 2023 | 612 366,74 | 612 366,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2021 | 2023 | 135 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2019 | 2023 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2022 | 2028 | 1 200 000,00 | 29 640,00 | 22 680,00 | 5 400,00 | 31 320,00 | 557 880,00 |
| 1.3.2.15 | zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki - WTZ Wiardunki | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2021 | 2024 | 525 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie | Starostwo Powiatowe w Obornikach | 2021 | 2023 | 815 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 553 080,00 | 1 200 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 130 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 800 000,00 |