

**Uchwała Nr LXXVIII/400/23**  
**Rady Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 30 listopada 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 uchwala 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., Nr LXXVI/375/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r., Nr LXXVII/389/23 z dnia 26 września 2023 r., Nr LXXVIII/394/23 z dnia 26 października 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.

## 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; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 2.2.1; 3; 4.2.1; 5.2; 10.1; 10.1.2 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

#### 1.2. lata 2024 – 2036 dostosowano do projektu WPF na lata 2024 - 2036

### 2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2036

#### *Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:*

#### 2.1. Założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	565.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	477.642,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	327.642,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	392.501,00 zł
Limit zobowiązań	-	155.143,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	155.143,00 zł

#### 2.2. rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno – Murowana Goślina

	było	
	2019 - 2024	
Łączne nakłady finansowe	-	820.205,00 zł
Limit zobowiązań	-	639.860,50 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	72.139,50 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	639.860,50 zł
	jest	
	2019 - 2025	
Łączne nakłady finansowe	-	330.344,50 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	72.139,50 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	150.000,00 zł

2.3. rozbudowa drogi powiatowej 2048P Chrustowo-Górka-Lulin

*było*

2020 - 2023

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

*jest*

2020 - 2025

Łączne nakłady finansowe	-	463.850,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	150.000,00 zł

2.4. rozbudowa drogi powiatowej 1352P na odcinku Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół

*było*

2020 - 2024

Łączne nakłady finansowe	-	405.450,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	150.000,00 zł

*jest*

2020 - 2025

Łączne nakłady finansowe	-	405.450,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	150.000,00 zł

2.5. przebudowa drogi powiatowej 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich

*było*

2020 - 2023

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

*jest*

2020 - 2025

Łączne nakłady finansowe	-	531.105,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł

Limit wydatków 2025 r.	-	150.000,00 zł
2.6. poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych		
	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	892.400,00 zł
Limit zobowiązań	-	750.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	750.000,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	927.400,00 zł
Limit zobowiązań	-	785.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	785.000,00 zł
2.7. „przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych”		
	<i>było</i>	
	<i>okres realizacji 2021 – 2023</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	135.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	50.000,00 zł
	<i>jest</i>	
	<i>okres realizacji 2021 – 2024</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	185.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	50.000,00 zł
2.8. „wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa”		
	<i>było</i>	
	<i>okres realizacji 2019 – 2023</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	250.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	50.000,00 zł
	<i>jest</i>	
	<i>okres realizacji 2019 – 2024</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	300.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	50.000,00 zł

2.9. „montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie”

było

*okres realizacji 2021 – 2024*

Łączne nakłady finansowe	-	525.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	500.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	500.000,00 zł

jest

*okres realizacji 2021 – 2025*

Łączne nakłady finansowe	-	525.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	500.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	500.000,00 zł

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

było

*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

jest

*okres realizacji 2021-2024*

Łączne nakłady finansowe	-	815.500,00 zł
Limit zobowiązań	-	800.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	800.000,00 zł

*Wprowadzono nowe przedsięwzięciu:*

2.11. „wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”

*okres realizacji 2023 - 2029*

Łączne nakłady finansowe	-	2.216.883,97 zł
Limit zobowiązań	-	2.216.883,97 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	389.270,46 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	398.960,58 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	398.960,59 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	398.960,58 zł
Limit wydatków 2028 r.	-	396.713,29 zł
Limit wydatków 2029 r.	-	234.018,47 zł

2.12. „modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

*okres realizacji 2023 - 2026*

Łączne nakłady finansowe	-	913.978,00 zł
Limit zobowiązań	-	913.978,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	540.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	373.978,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	0,00 zł

2.13. „utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”

*okres realizacji 2023 - 2028*

Łączne nakłady finansowe	-	335.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	335.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	67.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	67.000,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	67.000,00 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	67.000,00 zł
Limit wydatków 2028 r.	-	67.000,00 zł

2.14. „rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760”

*okres realizacji 2023 - 2024*

Łączne nakłady finansowe	-	965.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	875.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	90.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	875.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>103 600 059,72</b>	<b>91 194 827,97</b>	<b>81 832 904,13</b>	<b>83 600 000,49</b>	<b>85 920 130,25</b>	<b>88 130 306,17</b>	<b>90 397 333,46</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76 865 693,74	78 619 416,16	81 492 504,13	83 600 000,49	85 920 130,25	88 130 306,17	90 397 333,46
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 441 912,00	18 294 959,00	18 843 807,77	19 409 122,00	19 991 395,67	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 393 879,00	1 881 817,00	2 038 271,51	2 207 448,04	2 445 852,43	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 675 925,80	40 513 836,00	42 123 044,60	43 269 654,67	44 135 047,76	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 811 835,06	13 964 886,91	14 244 184,65	14 429 068,34	15 037 585,73	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 542 141,88	3 963 917,25	4 243 195,60	4 284 707,44	4 310 248,66	88 130 306,17	90 397 333,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 734 365,98	12 575 411,81	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	154 026,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 580 339,98	12 556 411,81	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 655 523,64</b>	<b>96 898 163,97</b>	<b>83 736 240,13</b>	<b>82 503 336,49</b>	<b>84 823 466,25</b>	<b>86 708 626,17</b>	<b>88 897 333,46</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 548 679,58	79 702 705,28	80 099 732,33	81 007 228,32	82 970 388,19	84 558 626,17	86 622 021,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 611 798,32	51 709 821,75	52 744 018,19	53 798 898,55	54 874 876,52	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	133 333,34	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:	1 041 185,66	995 571,47	1 295 218,37	1 204 206,29	1 111 037,43	1 020 670,28	913 698,91
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 106 844,06	17 195 458,69	3 636 507,80	1 496 108,17	1 853 078,06	2 150 000,00	2 275 312,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 106 844,06	17 195 458,69	3 636 507,80	1 496 108,17	1 853 078,06	2 150 000,00	2 275 312,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 691,95	49 201,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 055 463,92</b>	<b>-5 703 336,00</b>	<b>-1 903 336,00</b>	<b>1 096 664,00</b>	<b>1 096 664,00</b>	<b>1 421 680,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 096 664,00	1 096 664,00	1 421 680,00	1 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 577 127,92</b>	<b>6 725 000,00</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 078 336,00	1 903 336,00	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	2 855 463,92	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	11 200 000,00	2 625 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 200 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 521 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 421 680,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 908 336,00</b>	<b>13 986 672,00</b>	<b>15 765 008,00</b>	<b>14 543 344,00</b>	<b>13 321 680,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>
<b>7</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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 682 985,84	-1 083 289,12	1 392 771,80	2 592 772,17	2 949 742,06	3 571 680,00	3 775 312,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 894 142,08	1 541 710,88	1 517 771,80	2 717 772,17	3 074 742,06	3 571 680,00	3 775 312,41
<b>8</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>
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)	3,55%	3,12%	3,74%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,78%	4,36%	4,93%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,78%	4,36%	4,93%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,55%	3,12%	3,74%	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)	-3,83%	-0,10%	4,03%	5,52%	5,76%	5,23%	5,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,56%	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,83%	-0,10%	4,03%	5,52%	5,76%	5,23%	5,19%

## 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)	13,34%	10,69%	8,66%	7,04%	5,46%	4,13%	2,19%
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%	13,06%	11,02%	9,40%	7,82%	6,49%	4,55%
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	Nie 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	17,67%	21,63%	23,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<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>
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	577 510,91	376 502,58	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27
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	577 510,91	376 502,58	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 871,74	480 965,87	277 422,95	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63
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	509 600,00	340 400,00	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	509 600,00	340 400,00	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	428 000,00	286 000,00	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	599 968,91	398 960,58	398 960,59	398 960,58	396 713,29	234 018,47
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	599 968,91	398 960,58	398 960,59	398 960,58	396 713,29	234 018,47
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 596,49	480 965,87	277 422,95	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63
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	540 000,00	373 978,00	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:	2 672 893,65	540 000,00	373 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 285 192,17	428 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 120 439,91	14 101 058,15	2 263 873,58	827 101,59	1 023 840,58	1 016 793,29	234 018,47
10.1.1	bieżące	1 104 986,73	919 120,46	784 495,58	795 781,59	465 960,58	463 713,29	234 018,47
10.1.2	majątkowe	31 015 453,18	13 181 937,69	1 479 378,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
10.6	Spłaty, 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	spłata 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
<b>11</b>	<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>
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</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	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 628 952,42</b>	<b>94 951 865,50</b>	<b>97 575 886,60</b>	<b>100 117 037,16</b>	<b>102 563 375,35</b>	<b>104 962 314,10</b>	<b>107 594 545,06</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 628 952,42	94 951 865,50	97 575 886,60	100 117 037,16	102 563 375,35	104 962 314,10	107 594 545,06
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:	92 628 952,42	94 951 865,50	97 575 886,60	100 117 037,16	102 563 375,35	104 962 314,10	107 594 545,06
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>91 128 952,42</b>	<b>93 551 865,50</b>	<b>96 075 886,60</b>	<b>98 617 037,16</b>	<b>101 063 375,35</b>	<b>103 462 314,10</b>	<b>106 094 545,06</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 527 705,52	90 475 315,03	92 465 771,96	94 500 018,96	96 579 019,37	98 703 757,79	100 875 240,47
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:	802 918,68	685 277,36	568 921,66	462 282,76	351 509,60	243 064,10	121 532,05
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 601 246,90	3 076 550,47	3 610 114,64	4 117 018,20	4 484 355,98	4 758 556,31	5 219 304,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 601 246,90	3 076 550,47	3 610 114,64	4 117 018,20	4 484 355,98	4 758 556,31	5 219 304,59
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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
<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>
4.1	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
4.4	Spłaty 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Spłaty 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
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, w tym:</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 101 246,90	4 476 550,47	5 110 114,64	5 617 018,20	5 984 355,98	6 258 556,31	6 719 304,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 101 246,90	4 476 550,47	5 110 114,64	5 617 018,20	5 984 355,98	6 258 556,31	6 719 304,59
<b>8</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>
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)	2,49%	2,20%	2,12%	1,96%	1,81%	1,66%	1,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,49%	2,20%	2,12%	1,96%	1,81%	1,66%	1,51%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,49%	2,20%	2,12%	1,96%	1,81%	1,66%	1,51%
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)	5,29%	5,44%	5,82%	6,07%	6,18%	6,19%	6,36%
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	5,29%	5,44%	5,82%	6,07%	6,18%	6,19%	6,36%

## 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)	3,11%	4,42%	5,21%	5,46%	5,54%	5,60%	5,74%
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)	3,11%	4,42%	5,21%	5,46%	5,54%	5,60%	5,74%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 podwyższonych 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%
<b>9</b>	<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>
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>11</b>	<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>
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 430 009,27	32 120 439,91	14 101 058,15	2 263 873,58	827 101,59	1 023 840,58
1.a	- wydatki bieżące				6 721 576,24	1 104 986,73	919 120,46	784 495,58	795 781,59	465 960,58
1.b	- wydatki majątkowe				57 708 433,03	31 015 453,18	13 181 937,69	1 479 378,00	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:				8 759 602,23	3 183 297,77	929 270,46	772 938,58	398 960,59	398 960,58
1.1.1	- wydatki bieżące				4 155 641,59	689 744,07	389 270,46	398 960,58	398 960,59	398 960,58
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
1.1.1.7	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2023	2029	2 216 883,97	0,00	389 270,46	398 960,58	398 960,59	398 960,58

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 016 793,29	234 018,47	36 279 357,94
463 713,29	234 018,47	4 311 766,40
553 080,00	0,00	31 967 591,54
396 713,29	234 018,47	6 270 749,15

396 713,29	234 018,47	2 865 560,40
0,00	0,00	109 287,68
0,00	0,00	208 254,64
0,00	0,00	172 898,98
0,00	0,00	108 390,31

0,00	0,00	49 844,82
0,00	0,00	0,00
396 713,29	234 018,47	2 216 883,97

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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 603 960,64</b>	<b>2 493 553,70</b>	<b>540 000,00</b>	<b>373 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.2.6	<i>Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2023	2026	913 978,00	0,00	540 000,00	373 978,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</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>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</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>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>55 670 407,04</b>	<b>28 937 142,14</b>	<b>13 171 787,69</b>	<b>1 490 935,00</b>	<b>428 141,00</b>	<b>624 880,00</b>

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 405 188,75
0,00	0,00	1 027 752,27

0,00	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	913 978,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>620 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 008 608,79</b>

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						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 565 934,65</b>	<b>415 242,66</b>	<b>529 850,00</b>	<b>385 535,00</b>	<b>396 821,00</b>	<b>67 000,00</b>
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	2026	1 649 954,99	239 343,00	307 707,00	318 535,00	329 821,00	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	2024	392 501,00	150 000,00	155 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumetacja i e-rejestracja	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2028	335 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 104 472,39</b>	<b>28 521 899,48</b>	<b>12 641 937,69</b>	<b>1 105 400,00</b>	<b>31 320,00</b>	<b>557 880,00</b>
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2024	21 350 511,09	13 273 145,10	8 073 242,65	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	2025	330 344,50	72 139,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	463 850,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 206,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>956 063,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 143,00</i>
<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 000,00</i>

<b>553 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 562 402,79</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 346 387,75</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>



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						
1.3.2.6	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	531 105,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	927 400,00	100 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	405 450,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa mostu JNI 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	2024	185 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2024	300 000,00	50 000,00	50 000,00	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 Uzupełniania 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

Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	785 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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						
1.3.2.16	montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2025	525 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	2024	815 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	2 072 115,04	0,00	1 986 015,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	965 000,00	90 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2028</b>	<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	1 986 015,04
0,00	0,00	875 000,00