

**Uchwała Nr VII/    /24**  
**Rady Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 19 września 2024 r.**

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego  
na lata 2024 - 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 ze zm.), 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 LXXIX/406/23 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2024 – 2036 zmienioną uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr LXXX/415/24 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXXI/417/24 z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr LXXXII/420/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXXIV/428/24 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXXXV/431/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr III/29/24 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr V/35/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VI/46/24 z dnia 29 sierpnia 2024 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.

Druk nr 9

## Uzasadnienie

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

1.1. w roku 2024 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5; 2; 2.1; 10.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. w latach 2026 do 2032 – dokonano zmian w następujących pozycji: 10.6 – w związku z podpisaniem umowy o pożyczkę.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2036

*Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:*

- 2.1. „budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn – etap I”

|                          |      |                 |
|--------------------------|------|-----------------|
|                          | było |                 |
| Łączne nakłady finansowe | -    | 1.903.119,57 zł |
| Limit zobowiązań         | -    | 1.817.019,57 zł |
| Limit wydatków 2024 r.   | -    | 1.817.019,57 zł |
|                          | jest |                 |
| Łączne nakłady finansowe | -    | 1.943.119,57 zł |
| Limit zobowiązań         | -    | 1.857.019,57 zł |
| Limit wydatków 2024 r.   | -    | 1.857.019,57 zł |

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

**Załącznik Nr 1**

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 675 839,04 | 82 707 904,13 | 83 600 000,49 | 85 920 130,25 | 88 130 306,17 | 90 397 333,46 | 92 628 952,42 |
| 1.1           | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                             | 86 834 227,50  | 81 492 504,13 | 83 600 000,49 | 85 920 130,25 | 88 130 306,17 | 90 397 333,46 | 92 628 952,42 |
| 1.1.1         | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 18 294 959,00  | 18 843 807,77 | 19 409 122,00 | 19 991 395,67 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2         | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                          | 1 881 817,00   | 2 038 271,51  | 2 207 448,04  | 2 445 852,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3         | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 537 788,00  | 42 123 044,60 | 43 269 654,67 | 44 135 047,76 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                            | 16 556 451,75  | 14 244 184,65 | 14 429 068,34 | 15 037 585,73 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5         | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | 4 563 211,75   | 4 243 195,60  | 4 284 707,44  | 4 310 248,66  | 88 130 306,17 | 90 397 333,46 | 92 628 952,42 |
| 1.2           | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 13 841 611,54  | 1 215 400,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1         | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                           | 13 734 051,54  | 1 215 400,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2             | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 438 738,16 | 84 611 240,13 | 82 503 336,49 | 84 823 466,25 | 86 708 626,17 | 88 897 333,46 | 91 128 952,42 |
| 2.1           | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 89 445 244,46  | 80 099 732,33 | 81 007 228,32 | 82 970 388,19 | 84 558 626,17 | 86 622 021,05 | 88 527 705,52 |
| 2.1.1         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                         | 57 744 385,82  | 52 744 018,19 | 53 798 898,55 | 54 874 876,52 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2         | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 600 000,03     | 800 000,04    | 800 000,04    | 66 666,67     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3         | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 995 571,47     | 1 295 218,37  | 1 204 206,29  | 1 111 037,43  | 1 020 670,28  | 913 698,91    | 802 918,68    |
| 2.2           | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 20 993 493,70  | 4 511 507,80  | 1 496 108,17  | 1 853 078,06  | 2 150 000,00  | 2 275 312,41  | 2 601 246,90  |
| 2.2.1         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                              | 20 993 493,70  | 4 511 507,80  | 1 496 108,17  | 1 853 078,06  | 2 150 000,00  | 2 275 312,41  | 2 601 246,90  |
| 2.2.1.1       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                 | 1 053 901,00   | 5 400,00      | 31 320,00     | 557 880,00    | 553 080,00    | 0,00          | 0,00          |
| 3             | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                        | -9 762 899,12  | -1 903 336,00 | 1 096 664,00  | 1 096 664,00  | 1 421 680,00  | 1 500 000,00  | 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  | 1 421 680,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 4             | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 784 563,12  | 3 125 000,00  | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 4 100 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 4 100 000,00   | 1 903 336,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 1 152 404,16   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 1 152 404,16   | 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:                                                                                                                                                                                                  | 2 907 158,96   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 1 885 494,96   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 2 625 000,00   | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 2 625 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5             | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 021 664,00   | 1 221 664,00  | 1 221 664,00  | 1 221 664,00  | 1 421 680,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 5.1           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                | 1 021 664,00   | 1 221 664,00  | 1 221 664,00  | 1 221 664,00  | 1 421 680,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 6             | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 986 672,00  | 15 765 008,00 | 14 543 344,00 | 13 321 680,00 | 11 900 000,00 | 10 400 000,00 | 8 900 000,00  |
| 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                                                                                                                                                                                                             | -2 611 016,96  | 1 392 771,80  | 2 592 772,17  | 2 949 742,06  | 3 571 680,00  | 3 775 312,41  | 4 101 246,90  |
| 7.2           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                     | 4 073 546,16   | 1 517 771,80  | 2 717 772,17  | 3 074 742,06  | 3 571 680,00  | 3 775 312,41  | 4 101 246,90  |
| 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) | 2,87%          | 3,74%         | 4,66%         | 3,38%         | 2,77%         | 2,67%         | 2,49%         |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,72%          | 4,93%         | 4,66%         | 3,38%         | 2,77%         | 2,67%         | 2,49%         |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,72%          | 4,93%         | 4,66%         | 3,38%         | 2,77%         | 2,67%         | 2,49%         |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,87%          | 3,74%         | 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)                                                                                                                   | -2,29%         | 4,03%         | 5,52%         | 5,76%         | 5,23%         | 5,19%         | 5,29%         |
| 8.2_v2020     | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                            | -2,26%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.2_v2026     | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                            | -2,29%         | 4,03%         | 5,52%         | 5,76%         | 5,23%         | 5,19%         | 5,29%         |

| Załącznik Nr 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |              |              |              |              |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030          |
| 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)       | 12,54%        | 10,19%       | 8,57%        | 6,99%        | 5,66%        | 3,84%        | 2,40%         |
| 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)             | 14,16%        | 11,81%       | 10,19%       | 8,61%        | 7,28%        | 5,46%        | 4,02%         |
| 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 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 powiększone 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)                           | 19,59%        | 23,40%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%         |
| 9              | <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                                                                                                                                                                                            | 593 961,19    | 376 502,58   | 376 502,59   | 376 502,58   | 376 298,29   | 233 421,27   | 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:                                                                                                                                                   | 593 961,19    | 376 502,58   | 376 502,59   | 376 502,58   | 376 298,29   | 233 421,27   | 0,00          |
| 9.1.1.1        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 497 416,15    | 277 422,95   | 277 422,96   | 277 422,95   | 277 272,42   | 171 994,63   | 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                                                                                                                                                                                          | 717 997,48    | 340 400,00   | 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:                                                                                                                                                                                      | 717 997,48    | 340 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 9.2.1.1        | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 636 397,48    | 286 000,00   | 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                                                                                                                                                                                            | 599 968,91    | 398 960,58   | 398 960,59   | 398 960,68   | 396 713,29   | 234 018,47   | 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:                                                                                                                                                                                        | 599 968,91    | 398 960,58   | 398 960,58   | 398 960,58   | 396 713,29   | 234 018,47   | 0,00          |
| 9.3.1.1        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                | 480 981,32    | 277 422,95   | 277 422,96   | 277 422,95   | 277 272,42   | 171 994,63   | 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                                                                                                                                                                                          | 547 886,37    | 373 978,00   | 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:                                                                                                                                                                                      | 547 886,37    | 373 978,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 428 400,00    | 286 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 10             | <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:                                                                                                                                                                                                                                                | 16 280 406,50 | 5 298 451,64 | 985 455,65   | 1 361 984,58 | 1 026 001,29 | 234 018,47   | 0,00          |
| 10.1.1         | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 307 474,52  | 1 372 849,64 | 954 135,65   | 794 896,58   | 463 713,29   | 234 018,47   | 0,00          |
| 10.1.2         | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 972 931,98 | 3 925 602,00 | 31 320,00    | 567 088,00   | 562 288,00   | 0,00         | 0,00          |
| 10.6           | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                               | 1 021 664,00  | 1 221 664,00 | 1 221 664,00 | 1 221 664,00 | 1 421 680,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00  |
| 11             | <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>      |
| 12             | <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                                                                                                                                                                                                                                                     | 2031                 | 2032                 | 2033                  | 2034                  | 2035                  | 2036                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>      | <b>Dochody ogółem</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:                                                                                                                                                                                                                                             | 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                  |
| 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                  |
| 1.1.3         | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                  |
| 1.1.5         | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | 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                  |
| 1.2.1         | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                  |
| <b>2</b>      | <b>Wydatki ogółem</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:                                                                                                                                                                                                                                              | 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                  |
| 2.1.2         | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3         | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 685 277,36           | 568 921,66           | 462 282,76            | 351 509,60            | 243 064,10            | 121 532,05            |
| 2.2           | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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:                                                                                                                                                                              | 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                  |
| <b>3</b>      | <b>Wynik budżetu</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                                                                                                                                                        | 1 400 000,00         | 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>           |
| 4.1           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 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                  |
| 4.2           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 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                  |
| 4.3.1         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |
| 4.4.1         | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>      | <b>Rozchody budżetu</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           | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                | 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>6</b>      | <b>Kwota długu, w tym:</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>              |
| 7.1           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                     | 4 476 550,47         | 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>              |
| 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) | 2,20%                | 2,12%                | 1,96%                 | 1,81%                 | 1,66%                 | 1,51%                 |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,20%                | 2,12%                | 1,96%                 | 1,81%                 | 1,66%                 | 1,51%                 |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                        | 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%                 |
| 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)                                                                                                                   | 5,44%                | 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%                 |
| 8.2_v2026     | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,44%                | 5,82%                | 6,07%                 | 6,18%                 | 6,19%                 | 6,36%                 |

## Załącznik Nr 1

| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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)               | 4,10%        | 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)                     | 4,10%        | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| art7_1         | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone 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%     |
| <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>  |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| 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      |
| <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>  |
| 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      |
| 10.1.1         | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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      |
| 10.6           | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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>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>  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | od               | do   |                          |               |              |            |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 41 067 029,56            | 16 280 406,50 | 5 298 451,64 | 985 455,65 | 1 361 984,58 | 1 026 001,29 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 6 058 338,14             | 1 307 474,52  | 1 372 849,64 | 954 135,65 | 794 896,58   | 463 713,29   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      | 35 008 691,42            | 14 972 931,98 | 3 925 602,00 | 31 320,00  | 567 088,00   | 562 288,00   |
| 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: |                                                |                  |      | 3 130 861,97             | 929 270,46    | 772 938,58   | 398 960,59 | 398 960,58   | 396 713,29   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 2 216 883,97             | 389 270,46    | 398 960,58   | 398 960,59 | 398 960,58   | 396 713,29   |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim                                                                                                                                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach | 2023             | 2029 | 2 216 883,97             | 389 270,46    | 398 960,58   | 398 960,59 | 398 960,58   | 396 713,29   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |      | 913 978,00               | 540 000,00    | 373 978,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Obornikach               | 2023             | 2026 | 913 978,00               | 540 000,00    | 373 978,00   | 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                                                                                                                                               |                                                |                  |      | 37 936 167,59            | 15 351 136,04 | 4 525 513,06 | 586 495,06 | 963 024,00   | 629 288,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 3 841 454,17             | 918 204,06    | 973 889,06   | 555 175,06 | 395 936,00   | 67 000,00    |
| 1.3.1.1 | wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskie                                                        | Starostwo Powiatowe w Obornikach               | 2019             | 2027 | 1 978 890,99             | 307 707,00    | 318 535,00   | 329 821,00 | 328 936,00   | 0,00         |

| Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 234 018,47 | 15 712 375,98       |
| 234 018,47 | 5 127 088,15        |
| 0,00       | 10 585 287,83       |
| 234 018,47 | 3 130 861,97        |

|            |               |
|------------|---------------|
| 234 018,47 | 2 216 883,97  |
| 234 018,47 | 2 216 883,97  |
| 0,00       | 913 978,00    |
| 0,00       | 913 978,00    |
| 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 0,00          |
| 0,00       | 12 581 514,01 |
| 0,00       | 2 910 204,18  |
| 0,00       | 1 284 999,00  |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024           | Limit 2025          | Limit 2026       | Limit 2027        | Limit 2028        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |                      |                     |                  |                   |                   |
| 1.3.1.2      | założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2022             | 2024 | 392 501,00               | 155 143,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.3      | Zapewnienie utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokomunetacja i e-rejestracja | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2023             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00            | 67 000,00           | 67 000,00        | 67 000,00         | 67 000,00         |
| 1.3.1.4      | Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2025                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2024             | 2025 | 590 000,00               | 170 000,00           | 420 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.5      | zakup licencji "Lex Administracja" na lata 2024-2026                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2024             | 2026 | 55 062,18                | 18 354,06            | 18 354,06           | 18 354,06        | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.6      | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARiMR)                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2024             | 2026 | 490 000,00               | 200 000,00           | 150 000,00          | 140 000,00       | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>34 094 713,42</b>     | <b>14 432 931,98</b> | <b>3 551 624,00</b> | <b>31 320,00</b> | <b>567 088,00</b> | <b>562 288,00</b> |
| 1.3.2.1      | rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2022             | 2024 | 22 650 511,09            | 9 373 242,65         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.2      | Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN/1 35000760                                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2023             | 2025 | 1 840 000,00             | 88 560,00            | 1 750 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.3      | budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn - etap I                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2024 | 1 943 119,57             | 1 857 019,57         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.4      | poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2021             | 2024 | 955 313,26               | 812 913,26           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.2.5      | przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich                                                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2025 | 531 105,00               | 0,00                 | 150 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 155 143,00          |
| 0,00       | 335 000,00          |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 0,00        | 590 000,00          |
| 0,00        | 55 062,18           |
| 0,00        | 490 000,00          |
| <b>0,00</b> | <b>9 671 309,83</b> |
| 0,00        | 1 300 000,00        |
| 0,00        | 1 750 000,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 857 019,57 |
| 0,00 | 812 913,26   |
| 0,00 | 150 000,00   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6  | rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2019             | 2025 | 330 344,50               | 72 139,50  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2020             | 2025 | 463 850,00               | 0,00       | 150 000,00 | 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       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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             | 22 680,00  | 16 624,00  | 31 320,00  | 567 088,00 | 562 288,00 |
| 1.3.2.10 | przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2021             | 2024 | 185 000,00               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2019             | 2024 | 269 520,00               | 61 377,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2021             | 2024 | 815 500,00               | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2021             | 2025 | 525 000,00               | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2024             | 2025 | 1 040 000,00             | 640 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Obornikach          | 2024             | 2025 | 940 000,00               | 655 000,00 | 285 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 150 000,00          |
| 0,00       | 150 000,00          |
| 0,00       | 150 000,00          |
| 0,00       | 0,00                |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 61 377,00    |
| 0,00 | 800 000,00   |
| 0,00 | 500 000,00   |
| 0,00 | 1 040 000,00 |
| 0,00 | 900 000,00   |