

Uchwała Nr X/.../24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz. 107), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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., Nr VII/51/24 z dnia 19 września 2024 r., Nr IX/60/24 z dnia 31 października 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.

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; 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.3; 4.3.1; 4.4.1; 5; 5.2; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. lata 2025 – 2036 dostosowano do projektu WPF na lata 2025 - 2036

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

2.1. Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (w ramach wydatków majątkowych)

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	913.978,00 zł
Limit zobowiązań	-	628.578,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	285.400,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	628.578,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	611.074,00 zł
Limit zobowiązań	-	611.074,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	139.778,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	471.296,00 zł

2.2. Założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	392.501,00 zł
Limit zobowiązań	-	155.143,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	155.143,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	392.501,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	155.143,00 zł

- 2.3. Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	335.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	335.000,00 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
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	335.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	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

- 2.4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024 -2026 (beneficjenci ARIMR)

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	490.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	490.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	200.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	140.000,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	523.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	523.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	316.500,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	206.500,00 zł

- 2.5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko – Wargowo

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	22.650.511,09 zł
Limit zobowiązań	-	1.300.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	9.373.242,65 zł

		<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		22.650.511,09 zł
Limit zobowiązań	-		0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-		9.373.242,65 zł
2.6. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki – Gołaszyn – etap I			
		<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		1.943.119,57 zł
Limit zobowiązań	-		1.857.019,57 zł
Limit wydatków 2024 r.	-		1.857.019,57 zł
		<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		1.943.119,57 zł
Limit zobowiązań	-		0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-		1.857.019,57 zł
2.7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych			
		<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		955.313,26 zł
Limit zobowiązań	-		812.913,26 zł
Limit wydatków 2024 r.	-		812.913,26 zł
		<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		955.313,26 zł
Limit zobowiązań	-		0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-		812.913,26 zł
2.8. „przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych”			
		<i>było</i>	
		<i>okres realizacji 2021-2024</i>	
Łączne nakłady finansowe-			185.000,00 zł
Limit zobowiązań	-		50.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-		50.000,00 zł
		<i>jest</i>	
		<i>okres realizacji 2021-2027</i>	
Łączne nakłady finansowe-			335.000,00 zł
Limit zobowiązań	-		150.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-		50.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-		50.000,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-		50.000,00 zł
Limit wydatków 2027 r.	-		50.000,00 zł

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

było

okres realizacji 2021 – 2025

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

jest

okres realizacji 2021 – 2024

Łączne nakłady finansowe	-	25.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	0,00 zł

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

było

Łączne nakłady finansowe	-	815.500,00 zł
Limit zobowiązań	-	800.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	10.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	790.000,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe	-	815.500,00 zł
Limit zobowiązań	-	790.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	10.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	790.000,00 zł

2.11. Renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna w ramach RPOZ

było

Łączne nakłady finansowe	-	234.700,00 zł
Limit zobowiązań	-	234.700,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	234.700,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe	-	65.190,00 zł
Limit zobowiązań	-	65.190,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	65.190,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

2.12 modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” (w ramach wydatków bieżących)

okres realizacji 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe	-	302.904,00 zł
Limit zobowiązań	-	302.904,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	134.416,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	168.488,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	0,00 zł

2.13. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (2024-2026)

okres realizacji 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe	-	231.081,76 zł
Limit zobowiązań	-	231.081,76 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	184.865,41 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	46.216,35 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	102 088 118,00	96 835 063,76	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 642 964,73	94 752 871,56	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 371 507,00	54 497 425,58	56 404 835,48	58 379 004,73	60 422 269,90	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 881 817,00	13 212 133,59	13 674 558,27	14 153 167,81	14 648 528,69	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 461 240,00	8 119 324,64	8 241 114,51	6 364 731,23	6 490 202,20	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 240 233,18	14 553 106,75	15 062 465,49	15 589 651,79	16 135 289,61	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 688 167,55	4 370 881,00	4 458 298,62	4 547 464,60	4 638 413,90	105 404 745,43	108 566 887,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 445 153,27	2 082 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 337 593,27	2 063 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	106 151 017,12	104 045 861,66	97 744 608,37	98 437 356,16	101 513 024,30	104 104 745,43	107 266 887,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 226 652,51	91 839 234,67	92 534 411,71	95 310 444,07	98 369 757,40	100 624 001,34	103 642 721,38
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 388 033,52	58 380 961,16	60 132 390,00	61 936 361,70	63 754 452,56	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	133 333,34	800 000,04	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	892 030,90	1 024 371,79	973 851,43	960 884,08	908 713,14	848 613,69	751 166,99
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 924 364,61	12 206 626,99	5 210 196,66	3 126 912,09	3 143 266,90	3 480 744,09	3 624 166,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 924 364,61	12 206 626,99	5 210 196,66	3 126 912,09	3 143 266,90	3 480 744,09	3 624 166,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 201,00	781 814,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 062 899,12	-7 210 797,90	96 664,00	596 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	96 664,00	96 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	9 084 563,12	8 432 461,90	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 878 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 152 404,16	207 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 152 404,16	207 461,90	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:	5 307 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 910 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 625 000,00	4 125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 021 664,00	1 221 664,00	221 664,00	721 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 021 664,00	1 221 664,00	221 664,00	721 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 886 672,00	12 765 008,00	12 543 344,00	11 821 680,00	11 000 000,00	9 700 000,00	8 400 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 416 312,22	2 913 636,89	5 306 860,66	3 723 576,09	3 964 946,90	4 780 744,09	4 924 166,42
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 500 875,34	7 246 098,79	5 431 860,66	3 848 576,09	3 964 946,90	4 780 744,09	4 924 166,42
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)	2,61%	2,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,79%	3,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,79%	3,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,61%	2,80%	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)	3,13%	4,98%	7,67%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,13%	4,98%	7,67%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%

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%	10,97%	9,48%	8,21%	6,86%	5,10%	3,69%
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)	14,15%	12,57%	11,09%	9,82%	8,47%	6,72%	5,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz 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)	12,59%	15,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	667 389,97	757 320,11	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:	667 389,97	757 320,11	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	550 843,93	633 169,48	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	338 390,48	438 306,00	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:	338 390,48	438 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 591,48	368 177,00	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	658 369,77	814 168,60	445 176,94	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:	658 369,77	814 168,60	445 176,94	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	509 972,18	655 765,97	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	147 664,37	471 296,00	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:	147 664,37	471 296,00	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	147 664,37	438 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 405 058,02	8 245 493,65	2 239 019,00	2 411 984,58	1 026 001,29	234 018,47	0,00
10.1.1	bieżące	1 396 573,83	1 826 134,66	1 157 699,00	794 896,58	463 713,29	234 018,47	0,00
10.1.2	majątkowe	13 008 484,19	6 419 358,99	1 081 320,00	1 617 088,00	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	221 664,00	221 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	111 823 894,44	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 823 894,44	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
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:	111 823 894,44	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
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
2	Wydatki ogółem	110 623 894,44	113 978 611,28	117 133 969,62	120 692 988,71	124 358 778,39	128 134 541,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 752 003,03	109 954 563,12	113 253 200,02	116 650 796,02	120 150 319,90	123 754 829,50
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:	561 300,00	563 086,00	471 102,72	323 901,36	250 200,00	125 442,74
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 871 891,41	4 024 048,16	3 880 769,60	4 042 192,69	4 208 458,49	4 379 712,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 871 891,41	4 024 048,16	3 880 769,60	4 042 192,69	4 208 458,49	4 379 712,24
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
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty 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
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	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
6	Kwota długu, w tym:	7 200 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 071 891,41	5 224 048,16	5 380 769,60	5 542 192,69	5 708 458,49	5 879 712,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 071 891,41	5 224 048,16	5 380 769,60	5 542 192,69	5 708 458,49	5 879 712,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,58%	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,58%	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,58%	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
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)	5,04%	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,04%	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%

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)	5,38%	5,65%	5,66%	5,27%	5,15%	5,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,38%	5,65%	5,66%	5,27%	5,15%	5,01%
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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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)				44 442 286,44	14 405 058,02	8 245 493,65	2 239 019,00	2 411 984,58	1 026 001,29
1.a	- wydatki bieżące				6 804 285,82	1 396 573,83	1 826 134,66	1 157 699,00	794 896,58	463 713,29
1.b	- wydatki majątkowe				37 638 000,62	13 008 484,19	6 419 358,99	1 081 320,00	1 617 088,00	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:				3 558 481,65	798 147,77	1 285 464,60	445 176,94	398 960,58	396 713,29
1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 407,65	658 369,77	814 168,60	445 176,94	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
1.1.1.2	ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" (2024-2025)	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2024	2025	196 537,92	134 683,31	61 854,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" (2024-2026)	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2024	2026	231 081,76	0,00	184 865,41	46 216,35	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	302 904,00	134 416,00	168 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				611 074,00	139 778,00	471 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	611 074,00	139 778,00	471 296,00	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

Limit 2029	Limit zobowiązań
234 018,47	12 991 997,51
234 018,47	4 349 484,52
0,00	8 642 512,99
234 018,47	3 423 798,34

234 018,47	2 812 724,34
234 018,47	2 216 883,97
0,00	61 854,61
0,00	231 081,76
0,00	302 904,00
0,00	611 074,00
0,00	611 074,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 883 804,79	13 606 910,25	6 960 029,05	1 793 842,06	2 013 024,00	629 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 856 878,17	738 204,06	1 011 966,06	712 522,06	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 Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2027	1 960 296,99	307 707,00	310 112,00	319 650,00	328 936,00	0,00
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 2024/2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	591 018,00	190 000,00	300 000,00	101 018,00	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	523 000,00	0,00	316 500,00	206 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 026 926,62	12 868 706,19	5 948 062,99	1 081 320,00	1 617 088,00	562 288,00
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 Welna na rzece Welna o nr JN1 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

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	9 568 199,17
0,00	1 536 760,18
0,00	958 698,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	55 062,18
0,00	523 000,00
0,00	8 031 438,99
0,00	0,00
0,00	1 750 000,00

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

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						
1.3.2.4	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
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 Chrustowo-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	2027	335 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2025	326 543,20	78 400,20	40 000,00	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	2025	815 500,00	10 000,00	790 000,00	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	2024	25 000,00	0,00	0,00	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	2027	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	503 751,01	436 248,99	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	150 000,00
0,00	40 000,00
0,00	790 000,00
0,00	0,00
0,00	3 500 000,00
0,00	436 248,99

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						
1.3.2.16	<i>Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archanioła w Łukowie w ramach RPOZ</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2024	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2024	2025	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	700 000,00
0,00	65 190,00