

Uchwała Nr 72/24
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2024 r., poz. 107), art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 2021 r. poz. 83) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2025 - 2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

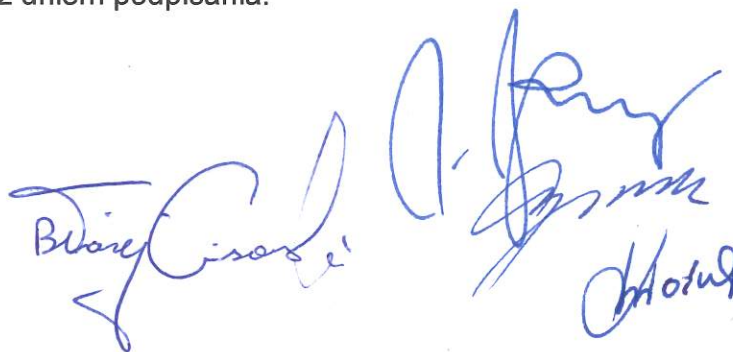
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2025– 2036 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Obornickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 72/24
Zarządu Powiatu Obornickiego
Z dnia 15 listopada 2024 r.*

**Uchwała Nr / /24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia grudnia 2024 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2025 - 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, 227, 228, 230 i 232 ust. 2 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 2021 poz.83) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Obornickiego Nr LXXIX/406/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2024 - 2036, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2025 – 2036

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2025 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.). Częścią wieloletniej prognozy jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata planowanego długu przypada na 2036 rok.

2. Prognoza dochodów

Nowa ustawa z dnia 25 października br. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nowy sposób liczenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych. Dochody te będą obliczane jako procent dochodów podatników odpowiednio zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl nowej ustawy udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 2,0%, natomiast udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 1,7%.

Przyjęta kwota dochodów na 2025 rok wynika z uchwały budżetowej. Prognozy dochodów na kolejne lata dokonano przy następujących założeniach:

- 2.1. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2026 - 2036 - wzrost o 3,5%.
- 2.2. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na lata 2026 - 2036 - wzrost o 3,5%.
- 2.3. Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano na rok 2026 zwyżką 1,5%. Natomiast rok 2027 zaplanowano ze zniżką ok. 2 mln. zł z uwagi na przewidywane niższe naliczenie przez Ministerstwo Finansów potrzeb

oświatowych, w związku z przejęciem przez Gminę Rogoźno zadań organu prowadzącego dla Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie.

- 2.4. Dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej również zaplanowano na kolejne lata ze wzrostem o 3,5%.
- 2.5. Dochody z dotacji i innych środków na cele bieżące (innych niż zlecone z budżetu państwa) planowano przy 3,5% wzroście.
- 2.6. Dochody własne (z opłat, najmu, usług itd.) planowano przy 2%.
- 2.7. Dochody bieżące na programy realizowane ze środków unijnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 757.320,11 zł.
- 2.8. Dochody majątkowe na programy realizowane ze środków unijnych zaplanowano w kwocie 438.306,00 zł.

Przyjęta w budżecie Powiatu na rok 2025 kwota dochodów majątkowych wynika z uchwały budżetowej. Z budżetu Gminy Rogoźno zaplanowano pomoc finansową w kwocie 875.000 zł na rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760.

Z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 438.306 zł.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano 749.886,20 zł.

Ponadto zaplanowano 19.000 zł dochodów ze sprzedaży majątku (sprzedaż drewna i złomu).

3. Prognoza wydatków

Wydatki przy prognozowaniu podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń. W dniu 15 lutego 2021 r. Powiat Obornicki poręczył kredyt w kwocie 4.000.000 zł udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Obornikach. Poręczenie spłaty zgodnie z harmonogramem przekazany przez Bank

Gospodarstwa Krajowego obejmuje lata 2022-2027. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia.

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów z udziałem środków unijnych w kwocie 814.168,60 zł. Wydatki majątkowe na realizację programów z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 471.296,00 zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2025 roku przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej.

W lata 2026-2036 zaplanowano wydatki bieżące ze zwyżką 3%.

4. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne na 2025 rok założono tak jak w uchwale budżetowej. Od roku 2026 przyjęto założenie, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje. Na etapie projektu WPF od roku 2026 nie planowano dochodów majątkowych ze środków zewnętrznych. Powiat Obornicki będzie składać wnioski (jak dotychczas) o dofinansowanie inwestycji do różnych Funduszy i Instytucji, jednakże dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków odpowiednie kwoty będą wprowadzane do budżetu i WPF.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy o finansach publicznych. Zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia nowego sposobu liczenia udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych jest dla powiatu odczuwalne. Jednakże patrząc na ogromne potrzeby inwestycyjne powiatu, głównie w obszarze dróg powiatowych wskazane jest podjęcie działań w kierunku racjonalizacji wydatków bieżących.

6. Przychody

W budżecie powiatu po stronie przychodów zaplanowano 8.432.461,90 zł. Zaplanowano 4.100.000 zł z tytułu pożyczki. W roku 2024 Powiat nie zaciągnie planowanej pożyczki w tej kwocie. Środki z tzw. "rządowej kroplówki" w kwocie 3.000.000 zł oraz niewprowadzone środki z „wolnych środków” w kwocie 1.100.000 zł zastąpią w roku 2024 planowany przychód z pożyczki. Ponadto zaplanowano 4.000.000 zł z tytułu lokaty założonej w 2024 r. oraz 125.000 zł ze spłaty pożyczki, której Powiat udzielił szpitalowi w Obornikach. Wprowadzono też środki z tyt. rozliczenia środków w ramach programów unijnych w kwocie 207.461,90 zł, w tym środki przekazane w 2024 r. na realizację programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2026) – 184.865,41 zł (program będzie realizowany od 2025 r.) oraz na realizację programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2025) – 22.596,49 zł - środki niewykorzystane w roku 2024.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz wykupy obligacji, które zostały zaplanowane do 2036 roku. W roku 2025 zaplanowano spłatę pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 221.664 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.000.000 zł. Rozchody z tyt. nowo zaciągniętej pożyczki zaplanowano na lata: 2027 – 500.000 zł, 2028 – 600.000 zł, 2035 – 1.500.000 zł, 2036 – 1.500.000 zł.

8. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób rzetelny. Do prognozowania wykorzystano dane historyczne, dające możliwość kształtowania odpowiednio przyszłych dochodów i wydatków. W zakresie udziału powiatu we wpływach z podatków dochodowych oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych prognozowanych przez budżet państwa na lata 2025-2028. Prognoza dochodów, a przede wszystkim wydatków na najbliższe lata wskazuje na konieczność bieżącej ich analizy.

W opinii osób sporządzających prognozę trudno jest spełnić wymóg art. 226 ustawy w zakresie jej realności, skoro prognoza ta musi zostać uchwalona do 2036 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasu.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	96 835 063,76	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 752 871,56	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 497 425,58	56 404 835,48	58 379 004,73	60 422 269,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 212 133,59	13 674 558,27	14 153 167,81	14 648 528,69	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 119 324,64	8 241 114,51	6 364 731,23	6 490 202,20	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 553 106,75	15 062 465,49	15 589 651,79	16 135 289,61	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 370 881,00	4 458 298,62	4 547 464,60	4 638 413,90	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 082 192,20	0,00	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	2 063 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	104 045 861,66	97 744 608,37	98 437 356,16	101 513 024,30	104 104 745,43	107 266 887,80	110 623 894,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 839 234,67	92 534 411,71	95 310 444,07	98 369 757,40	100 624 001,34	103 642 721,38	106 752 003,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 380 961,16	60 132 390,00	61 936 361,70	63 754 452,56	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000,04	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 024 371,79	973 851,43	960 884,08	908 713,14	848 613,69	751 166,99	561 300,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 206 626,99	5 210 196,66	3 126 912,09	3 143 266,90	3 480 744,09	3 624 166,42	3 871 891,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 206 626,99	5 210 196,66	3 126 912,09	3 143 266,90	3 480 744,09	3 624 166,42	3 871 891,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 814,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 210 797,90	96 664,00	596 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	96 664,00	96 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	8 432 461,90	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 878 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	207 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	207 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 221 664,00	221 664,00	721 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 221 664,00	221 664,00	721 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
6	Kwota długu, w tym:	12 765 008,00	12 543 344,00	11 821 680,00	11 000 000,00	9 700 000,00	8 400 000,00	7 200 000,00
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	2 913 636,89	5 306 860,66	3 723 576,09	3 964 946,90	4 780 744,09	4 924 166,42	5 071 891,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 246 098,79	5 431 860,66	3 848 576,09	3 964 946,90	4 780 744,09	4 924 166,42	5 071 891,41
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)	2,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%	1,58%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%	1,58%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%	1,58%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,80%	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)	4,98%	7,67%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%	5,04%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,98%	7,67%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%	5,04%
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)	11,77%	10,29%	9,02%	7,67%	5,92%	4,50%	4,58%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	11,77%	10,29%	9,02%	7,67%	5,92%	4,50%	4,58%
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)	15,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	757 320,11	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	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:	757 320,11	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 169,48	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63	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	438 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	438 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	814 168,60	445 176,94	398 960,68	396 713,29	234 018,47	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:	814 168,60	445 176,94	398 960,58	396 713,29	234 018,47	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	655 765,97	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63	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	471 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	471 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 245 493,65	2 239 019,00	2 411 984,58	1 026 001,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 826 134,66	1 157 699,00	794 896,58	463 713,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 419 358,99	1 081 320,00	1 617 088,00	562 288,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 221 664,00	221 664,00	221 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
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	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	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:	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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	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:	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	563 086,00	471 102,72	323 901,36	250 200,00	125 442,74
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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
3	Wynik budżetu	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	1 500 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	5 224 048,16	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
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)	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	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%
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)	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%
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)	5,65%	5,66%	5,27%	5,15%	5,01%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
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)	5,65%	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
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
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
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
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%
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 475 841,52	8 245 493,65	2 239 019,00	2 411 984,58	1 026 001,29	234 018,47
1.a	- wydatki bieżące				6 411 784,82	1 826 134,66	1 157 699,00	794 896,58	463 713,29	234 018,47
1.b	- wydatki majątkowe				12 064 056,70	6 419 358,99	1 081 320,00	1 617 088,00	562 288,00	0,00
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	1 285 464,60	445 176,94	398 960,58	396 713,29	234 018,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 407,65	814 168,60	445 176,94	398 960,58	396 713,29	234 018,47
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2023	2029	2 216 883,97	398 960,58	398 960,59	398 960,58	396 713,29	234 018,47
1.1.1.2	ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" (2024-2025)	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2024	2025	196 537,92	61 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	302 904,00	168 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" (2024-2026)	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2024	2026	231 081,76	184 865,41	46 216,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				611 074,00	471 296,00	0,00	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	471 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 310 178,99
3 807 444,00
8 502 734,99
2 760 333,88

2 289 037,88
1 827 613,51
61 854,61
168 488,00
231 081,76
471 296,00
471 296,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 917 359,87	6 960 029,05	1 793 842,06	2 013 024,00	629 288,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 464 377,17	1 011 966,06	712 522,06	395 936,00	67 000,00	0,00
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	310 112,00	319 650,00	328 936,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	591 018,00	300 000,00	101 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zakup licencji "Lex Administracja" na lata 2024-2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	55 062,18	18 354,06	18 354,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARiMR)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	523 000,00	316 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 452 982,70	5 948 062,99	1 081 320,00	1 617 088,00	562 288,00	0,00
1.3.2.1	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	531 105,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2025	330 344,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	463 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 549 845,11
1 518 406,12
958 698,00

0,00

0,00
36 708,12
523 000,00
8 031 438,99
1 750 000,00

150 000,00

150 000,00
150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	405 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	16 624,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00
1.3.2.8	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2025	326 543,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2025	815 500,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2027	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	940 000,00	436 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archanioła w Łukowie w ramach RPOZ	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00
0,00

150 000,00
40 000,00
790 000,00
3 500 000,00
436 248,99
700 000,00
65 190,00