

Uchwała Nr 202/25
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2026 - 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 2025 r., poz. 1483) 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 uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2026 - 2036 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

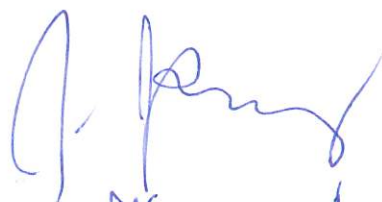
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2026– 2036 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Obornickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Krzysztof
Ogórnik
Wiceprezydent

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 202/25
Zarządu Powiatu Obornickiego
Z dnia 14 listopada 2025 r.*

**Uchwała Nr / /25
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia grudnia 2025 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2026 - 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 2025 r., poz. 1483) 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 XII/76/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2025 - 2036, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 r.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2026 – 2036

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2026 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2025 r., poz. 1483). 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 1 października 2025 r. 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 2026 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 2027 - 2029 - wzrost o 3%, na lata 2030-2036 – wzrost o 2%.
- 2.2. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na lata 2027 - 2029 - wzrost o 3%, na lata 2030-2036 – wzrost o 2%.
- 2.3. Dochody z subwencji ogólnej - na lata 2027 - 2029 - wzrost o 3%, na lata 2030-2036 – wzrost o 2%.

- 2.4. Dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej również zaplanowano na lata 2027 - 2029 - wzrost o 3%, na lata 2030-2036 – wzrost o 2%.
- 2.5. Dochody z dotacji i innych środków na cele bieżące (innych niż zlecone z budżetu państwa) na lata 2027 - 2029 - wzrost o 3%, na lata 2030-2036 – wzrost o 2%.
- 2.6. Dochody własne (z opłat, najmu, usług itd.) planowano przy 3% wzroście. Natomiast na rok 2027 zaplanowano ze zwyżką ok. 50% w stosunku do roku 2026 z uwagi na planowany zwrot środków w kwocie 2.414.291 zł, wynikający z porozumienia zawartego z Gminą Rogoźno. W roku 2025 Powiat przekazał Gminie powyższą kwotę na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. Ministerstwo Finansów naliczając potrzeby oświatowe na rok 2025 nie uwzględniło przejęcia Liceum przez Gminę i potrzeby były naliczone w puli należnej Powiatowi Obornickiemu.
- 2.7. Dochody bieżące na programy realizowane ze środków unijnych zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 377.245,08 zł.

Przyjęta w budżecie Powiatu na rok 2026 kwota dochodów majątkowych wynika z uchwały budżetowej. Z budżetu Gminy Rogoźno zaplanowano pomoc finansową w kwocie 800.000 zł na modernizację infrastruktury drogowej w powiecie, na terenie Gminy Rogoźno.

Ponadto zaplanowano 5.000 zł dochodów ze sprzedaży majątku (sprzedaż drewna).

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. Wydatki bieżące w prognozie finansowej planowano corocznie ze zwyżką 2%. 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 493.203,08 zł.

4. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne na 2026 rok założono tak jak w uchwale budżetowej. Od roku 2027 przyjęto założenie, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje. Na etapie projektu WPF od roku 2027 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 9.284.537,65 zł. Zaplanowano 3.000.000,00 zł z tytułu pożyczki. Ponadto zaplanowano 4.400.000,00 zł z tytułu lokaty założonej w 2025 r. oraz 125.000 zł ze spłaty pożyczki, której Powiat udzielił szpitalowi w Obornikach. Wprowadzono też wolne środki w kwocie 1.759.537,65 zł. W miesiącu listopadzie zostanie podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Obornickim o dofinansowaniu zadania pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo - Lulin etap 1” w ramach Rządowego Programu Rozbudowy Dróg. Środki z budżetu państwa (1.759.537,65 zł) zostaną przekazane do Powiatu w miesiącu grudniu br., natomiast zadanie będzie realizowane w roku 2026.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz wykupy obligacji, które zostały zaplanowane do 2036 roku. W roku 2026 zaplanowano spłatę pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 221.664 zł. Rozchody z tyt. nowo zaciągniętej pożyczki zaplanowano na lata: 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. Kierowano się również prognozą PKB dla budżetu państwa, gdzie ta prognoza jest malejąca.

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	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	96 030 813,43	100 496 878,82	101 025 065,43	104 055 817,37	106 136 933,71
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 225 813,43	100 496 878,82	101 025 065,43	104 055 817,37	106 136 933,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 045 728,00	59 787 099,84	61 580 712,83	63 428 134,21	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 948 768,00	8 187 231,04	8 432 847,97	8 685 833,40	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 709 539,00	11 030 825,17	11 361 749,92	11 702 602,41	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 519 111,78	13 924 685,13	14 342 425,68	14 772 698,45	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 002 666,65	7 567 037,64	5 307 329,03	5 466 548,90	106 136 933,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 093 687,08	100 400 214,82	100 783 385,43	102 735 817,37	104 816 933,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 095 482,90	94 957 392,55	96 856 540,40	98 793 671,20	100 769 544,62
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 241 878,55	64 109 134,90	66 032 408,94	68 013 381,20	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	960 884,08	908 713,14	848 613,69	751 166,99
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 998 204,18	5 442 822,27	3 926 845,03	3 942 146,17	4 047 389,09
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 998 204,18	5 442 822,27	3 926 845,03	3 942 146,17	4 047 389,09
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 204,18	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 062 873,65	96 664,00	241 680,00	1 320 000,00	1 320 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	96 664,00	241 680,00	1 320 000,00	1 320 000,00
4	Przychody budżetu	9 284 537,65	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 778 336,00	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:	1 759 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 759 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 525 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	221 664,00	221 664,00	441 680,00	1 520 000,00	1 520 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	221 664,00	221 664,00	441 680,00	1 520 000,00	1 520 000,00
6	Kwota długu, w tym:	12 543 344,00	12 321 680,00	11 880 000,00	10 360 000,00	8 840 000,00
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	2 130 330,53	5 539 486,27	4 168 525,03	5 262 146,17	5 367 389,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 414 868,18	5 664 486,27	4 368 525,03	5 462 146,17	5 567 389,09
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)	1,04%	1,37%	1,56%	2,65%	2,14%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,02%	1,44%	1,56%	2,65%	2,14%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,02%	1,44%	1,56%	2,65%	2,14%

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,04%	1,37%	1,56%	2,65%	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)	3,52%	7,53%	5,88%	6,84%	5,76%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,52%	7,53%	5,88%	6,84%	5,76%
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)	12,14%	10,27%	9,18%	7,44%	6,23%
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)	12,14%	10,27%	9,18%	7,44%	6,23%
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/art. 296c ustawy Dz.U.2022.1756)	15,35%	14,21%	13,67%	11,58%	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	377 245,08	377 245,09	376 040,78	234 540,82	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:	377 245,08	377 245,09	376 040,78	234 540,82	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 970,06	277 970,07	277 819,52	171 994,63	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	493 203,08	399 703,09	397 455,78	234 540,82	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:	493 203,08	398 703,09	397 455,78	234 540,82	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 012,26	277 970,07	277 819,52	171 994,63	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:	7 858 598,32	3 311 842,09	2 518 200,78	234 540,82	0,00
10.1.1	bieżące	2 207 394,14	1 694 754,09	800 976,78	234 540,82	0,00
10.1.2	majątkowe	5 651 204,18	1 617 088,00	1 717 224,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	108 259 672,38	110 424 865,82	112 633 363,13	114 886 030,39	117 183 750,99
1.1	Dochody bieżące, z tego:	108 259 672,38	110 424 865,82	112 633 363,13	114 886 030,39	117 183 750,99
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:	108 259 672,38	110 424 865,82	112 633 363,13	114 886 030,39	117 183 750,99
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	107 039 672,38	109 204 865,82	111 133 363,13	113 386 030,39	115 683 750,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 784 935,51	104 840 634,22	106 937 446,90	109 076 195,83	111 257 719,74
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:	561 300,00	563 086,00	471 102,72	323 901,36	250 200,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 254 736,87	4 364 231,60	4 195 916,23	4 309 834,56	4 426 031,25
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 254 736,87	4 364 231,60	4 195 916,23	4 309 834,56	4 426 031,25
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	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	200 000,00	200 000,00	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
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	200 000,00	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	1 420 000,00	1 420 000,00	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:	1 420 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	7 420 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
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	5 474 736,87	5 584 231,60	5 695 916,23	5 809 834,56	5 926 031,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 674 736,87	5 784 231,60	5 695 916,23	5 809 834,56	5 926 031,25
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)	1,83%	1,80%	1,75%	1,59%	1,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,83%	1,80%	1,75%	1,59%	1,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,83%	1,80%	1,75%	1,59%	1,49%

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
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)	5,58%	5,57%	5,48%	5,34%	5,27%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,58%	5,57%	5,48%	5,34%	5,27%
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)	6,36%	5,71%	5,81%	6,09%	5,78%
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)	6,36%	5,71%	5,81%	6,09%	5,78%
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	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
9.3	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
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	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2036
1	Dochody ogółem	119 527 426,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 527 426,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	119 527 426,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	118 027 426,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 482 874,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 442,74
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 544 551,87
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 544 551,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 044 551,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 044 551,87
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,36%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,36%

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2036
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	5,16%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,16%
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)	5,69%
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)	5,69%
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
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
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
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
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 592 975,14	7 858 598,32	3 311 842,09	2 518 200,78	234 540,82	10 646 583,83
1.a	- wydatki bieżące				8 977 687,75	2 207 394,14	1 694 754,09	800 976,78	234 540,82	2 835 647,83
1.b	- wydatki majątkowe				10 615 287,39	5 651 204,18	1 617 088,00	1 717 224,00	0,00	7 810 936,00
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	493 203,08	399 703,09	397 455,78	234 540,82	1 524 902,77
1.1.1	- wydatki bieżące				2 484 755,58	493 203,08	399 703,09	397 455,78	234 540,82	1 524 902,77
1.1.1.1	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	267 871,61	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2023	2029	2 216 883,97	399 703,08	399 703,09	397 455,78	234 540,82	1 431 402,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				646 106,39	0,00	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	646 106,39	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 462 113,17	7 365 395,24	2 912 139,00	2 120 745,00	0,00	9 121 681,06
1.3.1	- wydatki bieżące				6 492 932,17	1 714 191,06	1 295 051,00	403 521,00	0,00	1 310 745,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Systematyczna dostawa druków dokumentów komunikacyjnych 2025/2027	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2025	2027	2 490 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	591 018,00	101 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARiMR)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	523 000,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego, realizacja w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2025	2026	202 500,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00
1.3.1.5	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	2028	2 296 351,99	320 069,00	328 051,00	336 521,00	0,00	984 641,00
1.3.1.6	zakup licencji "Lex Administracja" na lata 2024-2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	55 062,18	18 354,06	0,00	0,00	0,00	18 354,06
1.3.1.7	Zapewnienie utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 969 181,00	5 651 204,18	1 617 088,00	1 717 224,00	0,00	7 810 936,00
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo - Lulin etap 1	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	4 123 850,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	przebudowa drogi powiatowej 2038P Parkowo - Józefinowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2026	229 581,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	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	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2028	1 200 000,00	45 204,18	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2028	3 500 000,00	1 206 000,00	1 000 000,00	1 154 936,00	0,00	3 360 936,00
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie budynku ZSS w Kowanówku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu zewnętrznego	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2025	2026	530 750,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2027	385 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00