

Uchwała Nr II/16/18
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2018-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska uchwala, co następuje:

w Uchwale Nr XLV/696/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oborniki na lata 2018-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Oborniki na lata 2018-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki”
dokonuje się zmian w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonuje się:

- W przedsięwzięciu pn. „Internet bliżej Ciebie” zmniejsza się o 40.000 zł „Limit 2018” do wysokości 175.400 zł, „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 1.521.907 zł oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 444.651 zł.
- W przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznani” zwiększa się o 4.482 zł „Limit 2018” do wysokości 265.173,70 zł, „Łączne nakłady finansowe” do kwoty 265.432 zł oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 265.173,70 zł.
- W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki – odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem” zmniejsza się o 18.000 zł „Limit 2018” do wysokości 6.993.189 zł, „Łączne nakłady finansowe” do wysokości 8.001.545 zł oraz „Limit zobowiązań” do wysokości 6.993.189 zł.
- W przedsięwzięciu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego Domu Kultury w Objezierzu” zwiększa się o 70.000 zł „Limit 2018” do wysokości 1.510.000 zł, „Łączne nakłady” do wysokości 1.513.850 zł oraz „Limit zobowiązań” do kwoty 1.510.000 zł.
- W przedsięwzięciu pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto” zmniejsza się o 40.000 zł „Limit 2018” do wysokości 2.851.000 zł oraz zwiększa się o 30.000 zł „Limit 2019” do wysokości 2.130.000 zł. „Łączne nakłady finansowe” planuje się w kwocie 4.982.000 zł a „Limit zobowiązań” w kwocie 4.981.000 zł.
- W przedsięwzięciu pn. „Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracja układu sieci oświetleniowej” zmniejsza się o 36.500 zł „Limit 2018” do wysokości 147.078 zł, „Łączne nakłady finansowe” do wysokości 5.015.014 zł oraz „Limit zobowiązań” do wysokości 3.147.078 zł.
- W przedsięwzięciu pn. "Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania" zmniejsza się o 17.000 zł "Limit 2018" do wysokości 333.000 zł, "Łączne nakłady

finansowe" do wysokości 1.476.000 zł a "Limit zobowiązań" do wysokości 1.316.000 zł.

- W przedsięwzięciu pn. "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia" zmniejsza się o 160.000 zł "Limit 2018" do wysokości 1.286.506 zł, "Łączne nakłady finansowe" oraz "Limit zobowiązań" do wysokości 1.286.506 zł.
- W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek w Obornikach" zmniejsza się o kwotę 5.385 zł "Limit 2018" do wysokości 2.094.615 zł, "Łączne nakłady finansowe" do wysokości 2.099.049 zł oraz "Limit zobowiązań" do wysokości 2.094.615 zł.
- W przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach” zmniejsza się o 48.000 zł „Limit 2018” do wysokości 1.729.002 zł, „Łączne nakłady finansowe” do wysokości 4.304.552 zł oraz „Limit zobowiązań” do wysokości 1.729.002 zł.
- Odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa węzła przesiadkowego Oborniki i rozbudowa węzła Oborniki Miasto, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” z uwagi na brak dofinansowania.
- Planuje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup oprogramowania antywirusowego ESET”. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2018-2021. Limit wydatków planuje się tylko w roku 2019 w wysokości 18.165 zł. „Łączne nakłady finansowe” oraz „Limit zobowiązań” planuje się w wysokości 18.165 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały nr II/16/18
z dnia 2018-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	151 272 078,89	142 191 576,01	29 774 985,00	900 000,00	32 072 542,89	21 223 060,00	26 374 784,00	47 416 981,11	9 080 502,88	1 664 538,00	7 368 666,15
2019	159 719 224,91	140 742 855,14	36 161 471,00	921 600,00	29 278 438,64	20 723 060,00	27 607 887,00	41 257 753,50	18 976 369,77	2 694 000,00	16 012 369,77
2020	151 165 140,80	144 965 140,80	36 993 184,00	942 796,00	29 834 728,97	21 116 798,00	28 242 868,00	42 308 864,19	6 200 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2021	154 183 697,02	149 314 095,02	37 844 028,00	964 481,00	30 401 588,82	21 518 017,00	28 892 454,00	43 281 968,06	4 869 602,00	1 800 000,00	3 000 000,00
2022	158 402 855,87	153 793 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 338,00	1 500 000,00	0,00
2023	162 459 242,92	158 561 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 126,00	1 500 000,00	0,00
2024	166 967 873,43	163 317 950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 923,00	1 500 000,00	0,00
2025	172 006 909,94	168 217 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 421,00	1 500 000,00	0,00
2026	176 724 110,12	173 095 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 314,00	0,00	0,00
2027	182 013 713,41	177 942 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 235,00	0,00	0,00
2028	187 043 168,81	182 924 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 301,00	0,00	0,00
2029	192 228 253,24	187 863 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 414,00	0,00	0,00
2030	197 450 779,90	192 936 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 617,00	0,00	0,00
2031	202 621 529,14	197 952 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 026,00	0,00	0,00
2032	207 723 405,71	202 901 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 090,00	0,00	0,00

2033	212 750 234,29	207 770 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 287,00	0,00	0,00
2034	217 328 966,08	212 549 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 287,00	0,00	0,00
2035	222 005 772,02	217 225 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00
2036	226 577 513,23	221 787 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00
2037	231 245 051,01	226 445 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2038	235 823 952,03	230 973 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2039	240 493 431,07	235 593 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2040	245 255 299,69	240 305 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00
2041	250 111 405,68	245 111 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	170 582 695,06	135 732 713,45	0,00	0,00	0,00	730 170,00	709 170,00	100 000,00	0,00	34 849 981,61
2019	139 518 023,03	131 716 781,92	241 412,66	0,00	x	1 047 541,00	1 047 541,00	200 000,00	0,00	7 801 241,11
2020	146 608 476,65	135 009 701,47	239 564,99	0,00	x	1 062 489,00	1 062 489,00	0,00	0,00	11 598 775,18
2021	149 684 567,86	138 384 944,00	237 572,66	0,00	x	809 023,00	809 023,00	0,00	0,00	11 299 623,86
2022	154 157 518,91	141 844 567,60	235 652,66	0,00	x	898 447,00	898 447,00	0,00	0,00	12 312 951,31
2023	158 371 905,96	145 390 681,79	233 732,67	0,00	x	602 122,00	602 122,00	0,00	0,00	12 981 224,17
2024	163 430 536,47	149 025 448,84	231 863,95	0,00	x	434 112,00	434 112,00	0,00	0,00	14 405 087,63
2025	169 469 572,98	152 751 085,06	229 892,67	0,00	x	412 763,00	412 763,00	0,00	0,00	16 718 487,92
2026	176 686 773,16	156 569 862,19	227 972,66	0,00	x	13 329,00	13 329,00	0,00	0,00	20 116 910,97
2027	181 976 376,45	160 484 108,74	226 052,67	0,00	x	11 426,00	11 426,00	0,00	0,00	21 492 267,71
2028	187 005 831,85	164 496 211,46	224 162,91	0,00	x	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	22 509 620,39
2029	192 190 916,28	168 608 616,75	222 212,67	0,00	x	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	23 582 299,53
2030	197 413 442,94	172 823 832,17	220 292,66	0,00	x	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	24 589 610,77
2031	202 584 192,18	177 144 427,97	218 372,67	0,00	x	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00	25 439 764,21
2032	207 686 068,00	181 573 038,67	216 461,87	0,00	x	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	26 113 029,33
2033	212 750 234,29	186 112 364,64	214 532,92	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 869,65
2034	217 328 966,08	190 765 173,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 563 792,33
2035	222 005 772,02	195 534 303,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 471 468,92
2036	226 577 513,23	200 422 660,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 852,56
2037	231 245 051,01	205 433 227,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 811 823,82

2038	235 823 952,03	210 569 057,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 254 894,16
2039	240 493 431,07	215 833 284,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660 146,75
2040	245 255 299,69	221 229 116,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 026 183,27
2041	250 111 405,68	226 759 844,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351 561,35

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-19 310 616,17	25 348 300,39	0,00	0,00	4 748 300,39	0,00	20 600 000,00	19 310 616,17	0,00	0,00
2019	20 201 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 556 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 499 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 245 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 087 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 537 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 537 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	6 037 684,22	6 037 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 925 702,50	0,00	6 458 862,56	11 207 162,95
2019	20 201 201,88	20 201 201,88	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 724 500,62	0,00	9 026 073,22	9 026 073,22
2020	4 556 664,15	4 556 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 836,47	0,00	9 955 439,33	9 955 439,33
2021	4 499 129,16	4 499 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 707,31	0,00	10 929 151,02	10 929 151,02
2022	4 245 336,96	4 245 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 370,35	0,00	11 948 950,27	11 948 950,27
2023	4 087 336,96	4 087 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 033,39	0,00	13 170 435,13	13 170 435,13
2024	3 537 336,96	3 537 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 696,43	0,00	14 292 501,59	14 292 501,59
2025	2 537 336,96	2 537 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 359,47	0,00	15 466 403,88	15 466 403,88
2026	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 022,51	0,00	16 525 933,93	16 525 933,93
2027	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 685,55	0,00	17 458 369,67	17 458 369,67
2028	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 348,59	0,00	18 428 656,35	18 428 656,35
2029	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 011,63	0,00	19 255 222,49	19 255 222,49
2030	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 674,67	0,00	20 112 330,73	20 112 330,73
2031	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 337,71	0,00	20 808 075,17	20 808 075,17
2032	37 337,71	37 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328 277,04	21 328 277,04
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 582,65	21 658 582,65
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 784 505,33	21 784 505,33
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691 468,92	21 691 468,92
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364 852,56	21 364 852,56
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 011 823,82	21 011 823,82

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404 894,16	20 404 894,16
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 760 146,75	19 760 146,75
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076 183,27	19 076 183,27
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351 561,35	18 351 561,35

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,46%	4,39%	7 055,20	4,40%	5,37%	10,19%	11,11%	TAK	TAK
2019	13,45%	4,81%	7 067,55	4,82%	7,34%	7,87%	8,79%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,91%	6,49%	7,41%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,26%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,49%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,03%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,46%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,86%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,35%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	9,59%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	9,85%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2029	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	10,02%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2030	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	10,19%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2031	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	10,27%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2032	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,27%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2033	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,18%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,02%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,77%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,43%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,09%	9,74%	9,74%	TAK	TAK

2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,65%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,22%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,78%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	50 712 902,01	9 255 594,12	27 554 338,59	7 014 532,59	20 539 806,00	20 611 091,00	13 345 490,61	880 400,00
2019	20 201 201,88	20 201 201,88	51 213 095,08	10 047 072,02	12 282 623,44	9 962 623,44	2 320 000,00	2 302 296,24	5 142 944,87	56 000,00
2020	4 556 664,15	4 556 664,15	52 493 422,46	10 298 248,82	8 754 014,69	8 754 014,69	0,00	5 023 397,11	6 575 378,07	0,00
2021	4 499 129,16	4 499 129,16	53 805 758,02	10 555 705,04	6 022 600,00	6 022 600,00	0,00	0,00	11 299 623,86	0,00
2022	4 245 336,96	4 245 336,96	0,00	0,00	5 291 432,00	5 291 432,00	0,00	0,00	12 312 951,31	0,00
2023	4 087 336,96	4 087 336,96	0,00	0,00	5 264 233,00	5 264 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 537 336,96	3 537 336,96	0,00	0,00	2 062 350,00	2 062 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 537 336,96	2 537 336,96	0,00	0,00	2 086 541,00	2 086 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	2 111 457,00	2 111 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	1 721 121,00	1 721 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	913 554,00	913 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	940 781,00	940 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	968 824,00	968 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 336,96	37 336,96	0,00	0,00	997 709,00	997 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 337,71	37 337,71	0,00	0,00	1 027 460,00	1 027 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 104,00	1 058 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	605 500,06	560 419,96	560 419,96	4 053 006,02	4 053 006,02	4 053 006,02	1 007 104,20	710 543,25	680 205,99
2019	1 327 019,80	1 267 556,70	1 267 556,70	14 676 616,77	14 676 616,77	14 676 616,77	1 244 858,46	880 687,18	838 201,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 010,69	16 423,92	16 423,92
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	21 178 840,00	14 645 821,00	14 645 821,00	6 829 579,95	6 829 579,95	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2019	2 130 000,00	1 361 476,00	1 361 476,00	1 102 695,28	1 095 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	6 037 684,22	0,00	167 417,10	0,00	167 417,10	0,00	0,00
2019	20 201 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 556 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 499 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 245 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 087 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 537 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 537 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały nr II/16/18
z dnia 2018-12-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 805 804,22	27 554 338,59	12 282 623,44	8 754 014,69	6 022 600,00	5 291 432,00
1.a	- wydatki bieżące				65 494 758,22	7 014 532,59	9 962 623,44	8 754 014,69	6 022 600,00	5 291 432,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 311 046,00	20 539 806,00	2 320 000,00	0,00	0,00	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:				26 488 327,57	17 348 737,74	3 362 900,44	73 010,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 267 382,57	859 048,74	1 232 900,44	73 010,69	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Internet bliżej Ciebie" - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Oborniki	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2011	2020	1 521 907,00	175 400,00	215 400,00	53 851,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą - Poszerzenie dotychczasowego zakresu działań i profilaktyki ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach	2017	2020	289 159,42	103 498,14	141 593,19	19 159,69	0,00	0,00
1.1.1.3	Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gmina/Zespół Szkół w Objezierzu/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2019	357 923,00	200 695,00	157 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Gmina/Zespół Szkół w Objezierzu	2017	2018	265 432,00	265 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkola w Gminie Oborniki - zapewnienie dzieciom miejsca realizacji wychowania przedszkolnego	Gmina /Przedszkole Nr 1 "Bajeczka"	2018	2019	747 287,15	78 591,00	668 696,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Ja w internecie" - realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	85 674,00	35 690,90	49 983,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 220 945,00	16 489 689,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych.Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (typ I)	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2016	2018	5 825 000,00	2 275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach (Konsumy) - przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2016	2018	737 550,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	5 264 233,00	2 062 350,00	2 086 541,00	2 111 457,00	1 721 121,00	913 554,00	940 781,00	968 824,00	997 709,00	1 027 460,00	1 058 104,00	6 000,00	6 000,00
1.a	5 264 233,00	2 062 350,00	2 086 541,00	2 111 457,00	1 721 121,00	913 554,00	940 781,00	968 824,00	997 709,00	1 027 460,00	1 058 104,00	6 000,00	6 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	79 099 142,72
1.a	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	56 239 336,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 859 806,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784 648,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 959,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 651,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 251,02
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 923,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 173,70
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 287,15
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 674,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 689,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki - odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (typ II)	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2015	2018	8 001 545,00	6 993 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego Domu Kultury w Objezierzu - przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania "Budowa i modernizacja domów i ośrodków kultury oraz świetlic wiejskich w Gminie Oborniki" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2016	2018	1 513 850,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto. - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (typ I)	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2019	4 982 000,00	2 851 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 1 Bajeczka w Obornikach - zapewnienie dzieciom miejsca realizacji wychowania przedszkolnego	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2018	2 161 000,00	2 160 000,00	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				69 317 476,65	10 205 600,85	8 919 723,00	8 681 004,00	6 022 600,00	5 291 432,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 227 375,65	6 155 483,85	8 729 723,00	8 681 004,00	6 022 600,00	5 291 432,00
1.3.1.6	Dzierżawa drukarek - używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w UM w Obornikach	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2015	2018	1 727,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntów - zapewnienie możliwości korzystania mieszkańcom Gminy Oborniki z przystanków i wiat przystankowych, które usytuowane są na gruntach należących do Lasów Państwowych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2014	2021	7 427,00	935,00	948,00	963,00	978,00	0,00
1.3.1.10	Hosting danych na serwerze VPS - Utrzymanie stron internetowych na serwerze szkół i podmiotów podległych Gminie Oborniki	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2015	2018	6 688,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kontrakt obsługi technicznej urządzeń wielofunkcyjnych (ksero). - używanie urządzeń wielofunkcyjnych (ksero) oraz korzystanie z usług serwisowo-materiałowych niezbędnych do funkcjonowania urządzeń	Zespół Szkół w Obornikach	2015	2018	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Korzystanie z obiektu ul. Czarnkowska 28 w Obornikach - na umieszczenie urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Obornik	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2015	2023	3 321,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
1.3.1.15	Najem zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ul. Zamkowej 7 - Pomoc społeczna osobom najuboższym	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2016	2041	150 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.16	Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Oborniki - umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w obrębie Gminy transportem publicznym oraz ułatwienie w korzystaniu z regionalnego transportu zbiorowego	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2015	2023	21 532 580,00	2 770 000,00	2 635 000,00	2 660 000,00	2 650 000,00	2 675 000,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Oborniki i podległych jednostek organizacyjnych - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2016	2019	574 300,65	185 731,85	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wymiana opraw oświetleniowych, montaż niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfiguracja układu sieci oświetleniowej - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2012	2023	5 015 014,00	147 078,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.24	Zabezpieczenie środków na pokrycie strat z działalności bieżącej w Centrum Rekreacji Oborniki - zapewnienie płynności finansowej	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2014	2033	12 936 750,00	0,00	695 565,00	716 432,00	737 925,00	760 063,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 264 233,00	2 062 350,00	2 086 541,00	2 111 457,00	1 721 121,00	913 554,00	940 781,00	968 824,00	997 709,00	1 027 460,00	1 058 104,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1	5 264 233,00	2 062 350,00	2 086 541,00	2 111 457,00	1 721 121,00	913 554,00	940 781,00	968 824,00	997 709,00	1 027 460,00	1 058 104,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.16	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	782 864,00	806 350,00	830 541,00	855 457,00	881 121,00	907 554,00	934 781,00	962 824,00	991 709,00	1 021 460,00	1 052 104,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 189,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	58 314 493,85
1.3.1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	54 074 376,85
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	138 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 015 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 731,85
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 078,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.28	Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki - Dowożenie uczniów do szkół w dni nauki szkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	810 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania - poprawa organizacji ruchu	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2021	1 476 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	317 000,00	0,00
1.3.1.30	Dzierżawa drukarek - używanie drukarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w UM w Obornikach	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2020	8 326,00	2 775,00	2 775,00	694,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia - zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych oraz zapewnienie specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Oborniki i kwalifikowanych przez OPS na podstawie zaświadczenia lekarskiego do zapewnienia ww opieki w warunkach domowych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2018	1 286 506,00	1 286 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dowozy szkolne na terenie Miasta i Gminy Oborniki - Dowożenie uczniów do szkół w dni nauki szkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	860 000,00	380 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie prac uzupełniających do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki oraz sporządzenie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oborniki na lata 2016-2026 - Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2016	2018	88 560,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Oczyszczanie ulic na terenie miasta i Gminy Oborniki - Utrzymanie porządku na terenie miasta i Gminy Oborniki	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	960 000,00	440 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dzierżawa drukarki P7040 - realizacja zadań niezbędnych do funkcjonowania UM w Obornikach	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2021	5 892,00	1 636,00	1 964,00	1 964,00	328,00	0,00
1.3.1.45	Ubezpieczenie majątku Gminy Oborniki od ryzyk cybernetycznych - ubezpieczenie majątku do ryzyk cybernetycznych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dzierżawa urządzeń drukujących oraz serwera do systemu kontroli wydruków - system kontroli wydruków zgodnie z RODO	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2020	139 691,00	46 600,00	69 818,00	23 273,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Obornik	Gmina/Centrum Usług Wspólnych	2018	2027	10 000 000,00	0,00	416 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.48	Obsługa przetargu na zakup energii elektrycznej i gazu 2018-2019 - Prawidłowe przygotowanie procedury przetargowej zgodnie z aktualnymi przepisami	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	8 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów ulic i dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Oborniki	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2021	1 320 500,00	500,00	420 000,00	440 000,00	460 000,00	0,00
1.3.1.50	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - opieka nad chorym w domu w zakresie usług opiekuń., specjalist. usług opiekuń. i specj. usług opiekuń. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia - zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych oraz zapewnienie specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Oborniki kwalifikowanych przez OPS na podstawie zaświadczenia lekarskiego do zapewnienia ww.opieki w warunkach domowych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2020	3 583 100,00	0,00	1 319 919,00	2 263 181,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 506,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 692,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 691,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.51	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Prowadzenie punktu wydawania żywności pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 - wyłonienie oferty i powierzenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania, mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Oborniki poprzez zaspokojenie ich potrzeb żywieniowych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych - wyłonienie ofert i wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz zaspokojenia wybranych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców gminy Oborniki	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej - wyłonienie ofert i wsparcie lub powierzenie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Oborniki przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeprowadzania szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej - wyłonienie ofert i wsparcie realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym: zajęć rekreacyjnych, rehabilitacji ruchowej oraz organizacji i uczestnictwa w zawodach sportowych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Oborniki schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży - wyłonienie oferty i powierzenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania, mającego na celu zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych z terenu gminy Oborniki	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2020	212 128,00	0,00	70 000,00	142 128,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych - wyłonienie oferty i powierzenie uprawnionym podmiotom realizacji zadania wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz udzielania pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju, w formie działalności świetlic socjoterapeutycznych	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2020	430 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania - wyłonienie ofert i powierzenie uprawnionym podmiotom realizacji zadania minimalizowania zagrożenia mieszkańców gminy Oborniki wykluczeniem społecznym i uzależnieniami poprzez poprawę sytuacji bytowej osób potrzebujących pomocy, w formie m.in. posiłków	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2020	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zakup oprogramowania antywirusowego ESET - używanie oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pracy UM w Obornikach	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2021	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 090 101,00	4 050 117,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek" w Obornikach - Poprawa warunków bytowych zwierząt	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2016	2018	2 099 049,00	2 094 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 128,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 117,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 615,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa węzła przesiadkowego Oborniki i rozbudowa węzła Oborniki Miasto, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej - Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (typ I)	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 26 w Obornikach - przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania "Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki" - Podniesienie standardu budynku, poprawa wizerunku obiektu i zabezpieczenie przed dalszą degradacją	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2017	2018	471 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach - zapewnienie lokali socjalnych mieszkańcom	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2013	2018	4 304 552,00	1 729 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja części parku przy ul. Chłopskiej w Obornikach - poprawa atrakcyjności parku w obrębie rzeki Wełny przy ul. Chłopskiej w Obornikach	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	100 500,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej na teren "Łazienek Obornickich" - budowa drogi dojazdowej umożliwiającej dostęp na teren "Łazienek Obornickich" pojazdom samochodowym, rowerom oraz osobom niepełnosprawnym	Gmina/Urząd Miejski w Obornikach	2018	2019	115 000,00	25 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 002,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00