

Uchwała Nr V/47/19
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.995 ze zm.), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwała co następuje:

W uchwale Nr IV/27/18 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2019 – 2034, wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Renata Tomaszewska
Renata Tomaszewska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego natomiast zgodnie z art. 231 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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

1.1. w roku 2019 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.3; 11.3.2; 11.4; 11.5 są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2023 -
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

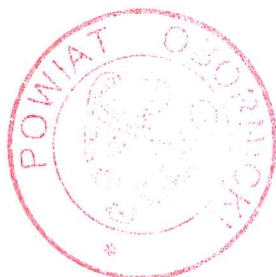
2.1. „przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie”


okres realizacji: lata 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe	-	1.067.740 zł
Limit zobowiązań	-	1.021.000 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	1.021.000 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Tomaszewska

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoady ogółem	49 802 500,34	51 731 400,99	54 317 970,00	57 033 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00
1.1	Dochoady bieżące	49 290 500,34	51 731 400,99	54 317 970,00	57 033 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 888,00	15 659 879,00	16 912 669,00	18 265 683,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 941 190,00	2 950 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	22 652 772,00	24 238 466,00	25 735 158,00	27 050 620,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 937 412,34	7 700 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	50 080 836,34	50 809 736,99	53 396 306,00	56 312 204,00	58 293 559,00	60 665 657,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 173 296,19	48 919 843,99	51 881 253,00	54 425 315,00	57 096 580,00	59 340 443,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	699 999,96	699 999,96	641 666,63	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	655 000,00	707 872,00	672 396,00	639 127,00	613 693,00	577 104,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	635 000,00	697 872,00	662 396,00	629 127,00	603 693,00	567 104,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 907 540,15	1 889 893,00	1 515 053,00	1 886 889,00	1 196 979,00	1 325 214,00
3	Wynik budżetu	-278 336,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
4	Przychody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	278 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
6	Kwota długu	17 198 433,51	16 247 842,07	15 297 250,63	14 546 659,19	13 508 336,00	12 486 672,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 117 204,15	2 811 557,00	2 436 717,00	2 608 553,00	2 218 643,00	2 346 878,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 117 204,15	2 811 557,00	2 436 717,00	2 608 553,00	2 218 643,00	2 346 878,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,13%	4,48%	4,10%	2,37%	2,74%	2,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,13%	4,48%	4,10%	2,37%	2,74%	2,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,13%	4,48%	4,10%	2,37%	2,74%	2,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,26%	5,43%	4,49%	4,57%	3,74%	3,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,03%	6,73%	5,22%	5,39%	4,83%	4,27%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6.1	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)	8,35%	7,05%	5,54%	5,39%	4,83%	4,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 928 851,00	29 079 906,00	30 243 102,00	31 452 826,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 594 463,00	7 810 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 522 635,75	430 867,43	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00
11.3.1	bieżące	149 095,60	76 895,43	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00
11.3.2	majątkowe	3 373 540,15	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 043 000,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	434 000,00	1 535 921,00	1 515 053,00	1 886 889,00	1 196 979,00	1 325 214,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	430 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 007,57	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	23 007,57	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 007,57	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	23 007,57	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	103 441,51	74 514,07	45 586,63	16 659,19	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	28 927,44	28 927,44	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	28 927,44	28 927,44	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie						
1		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Dochoły ogółem		64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	78 054 787,00	
1.1 Dochoły bieżące		64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	78 054 787,00	
1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1 z subwencji ogólnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 Dochoły majątkowe, w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 ze sprzedaży majątku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem		62 933 681,00	65 699 895,00	68 368 758,00	70 944 359,00	73 752 680,00	76 754 787,00	
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		61 674 060,00	64 101 023,00	66 625 064,00	69 250 067,00	71 980 070,00	74 819 272,00	
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:		537 580,00	490 365,00	452 516,00	415 326,00	370 400,00	370 400,00	
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		527 580,00	480 365,00	442 516,00	405 326,00	360 400,00	360 400,00	
2.2 Wydatki majątkowe		1 259 621,00	1 598 872,00	1 743 694,00	1 694 292,00	1 772 610,00	1 935 515,00	
Wynik budżetu		1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
4 Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu		1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
6 Kwota długu		1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 265 008,00	10 243 344,00	9 221 680,00	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		x	x	x	x	x	x	
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		2 481 285,00	2 620 536,00	2 765 358,00	2 915 972,00	3 072 610,00	3 235 515,00	
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	
9.1 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		2,73%	2,25%	2,11%	2,25%	2,21%	2,13%	
9.2 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		2,73%	2,25%	2,11%	2,25%	2,21%	2,13%	
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4 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		2,73%	2,25%	2,11%	2,25%	2,21%	2,13%	
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		3,87%	3,93%	3,99%	4,04%	4,09%	4,15%	
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		4,04%	3,80%	3,87%	3,93%	3,99%	4,04%	

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.6.1	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)	4,04%	3,80%	3,87%	3,93%	3,99%	4,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	X	X	X
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem: o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 259 621,00	1 598 872,00	1 743 694,00	1 694 292,00	1 772 610,00	1 935 515,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X	X
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	X	X	X	X	X	X
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemożliwych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
		X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034
1	Dochoody ogółem	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochoody bieżące	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	79 976 978,00	83 224 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 772 044,00	80 842 925,00	84 036 642,00	87 358 108,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 400,00	254 842,00	120 400,00	65 654,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	360 400,00	244 842,00	110 400,00	55 654,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	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	1,92%	1,71%	1,83%	1,70%
9.2	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	1,92%	1,71%	1,83%	1,70%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	1,92%	1,71%	1,83%	1,70%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,19%	4,24%	4,29%	4,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,09%	4,14%	4,19%	4,24%

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034
Lp.					
9.6.1	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)	4,09%	4,14%	4,19%	4,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
9.7.1	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
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 313 258,57	3 522 635,75	430 867,43	28 927,44	28 927,44	16 659,19
1.a	- wydatki bieżące				470 836,55	149 095,60	76 895,43	28 927,44	28 927,44	16 659,19
1.b	- wydatki majątkowe				4 842 322,02	3 373 540,15	353 972,00	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:				477 815,83	356 254,49	7 967,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				119 164,81	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" - projekt w ramach WRPO	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2017	2020	119 164,81	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				358 651,02	330 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2019	358 651,02	330 540,15	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:				4 835 442,74	3 166 381,26	422 899,44	28 927,44	28 927,44	16 659,19
1.3.1	- wydatki bieżące				351 771,74	123 381,26	68 927,44	28 927,44	28 927,44	16 659,19
1.3.1.1	widorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2019	124 182,03	54 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	147 589,71	28 927,44	28 927,44	28 927,44	28 927,44	16 659,19
1.3.1.3	usuwanie oraz przechowywanie pojazdów w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 483 671,00	3 043 000,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie -	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 816 306,00	472 000,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2019	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2019	1 184 625,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	przebudowa mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Filnicie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 067 740,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 510 654,33
1.a	113 682,33
1.b	3 396 972,00
1.1	33 682,33
1.1.1	33 682,33
1.1.1.1	33 682,33
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 476 972,00
1.3.1	80 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	80 000,00
1.3.2	3 396 972,00
1.3.2.1	825 972,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	1 150 000,00
1.3.2.4	1 021 000,00