

Uchwała Nr XVI/113/19
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 grudnia 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 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 ze zm.) Rada Powiatu uchwala 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, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr V/47/19 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr VI/49/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VII/52/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr X/79/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XI/82/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. , Nr XII/88/19 z dnia 10 września 2019 r., Nr XIII/91/19 z dnia 26 września 2019 r., Nr XIV/102/19 z dnia 24 października 2019 r., Nr XV/105/19 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Zarządu Nr 87/19 z dnia 9 września 2019 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU**
Renata Tomaszewska
mgr Renata Tomaszewska

Uzasadnienie

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; 1.1.3; 1.1.4; 2; 2.1; 11.1; są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.
2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2023 –

Dokonano zmian w nazwie przedsięwzięcia:

 - 2.1. „przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno – Studzieniec”
na
„przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno – Murowana Goślina”.
3. Dane w załączniku nr 1 i nr 2 w zakresie roku **2020** dostosowano do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020-2034.

Pozostałe zmiany są wynikowe.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Tomaszewska
mgr Renata Tomaszewska

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	53 696 833,22	66 068 377,70	54 517 970,00	57 033 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00
1.1	Dochody bieżące	52 800 330,31	52 910 008,70	54 517 970,00	57 033 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 888,00	15 299 844,00	16 064 836,00	16 868 078,00	17 711 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 091 771,00	2 957 190,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 922 157,00	25 067 821,00	26 321 212,00	27 637 272,00	29 009 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 778 045,47	8 411 357,85	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	896 502,91	13 158 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 241,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	824 411,41	13 156 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 248 286,22	67 146 713,70	53 596 306,00	56 312 204,00	58 293 559,00	60 665 657,00	62 933 681,00	65 699 895,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 245 636,13	49 704 993,68	51 581 253,00	53 425 315,00	56 096 580,00	58 340 443,00	60 674 060,00	63 101 023,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	504 996,00	699 996,00	583 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	655 000,00	655 000,00	655 000,00	639 127,00	613 693,00	577 104,00	537 580,00	490 365,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	635 000,00	650 000,00	650 000,00	629 127,00	603 693,00	567 104,00	527 580,00	480 365,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 002 650,09	17 441 720,02	2 015 053,00	2 886 889,00	2 196 979,00	2 325 214,00	2 259 621,00	2 598 872,00
3	Wynik budżetu	448 547,00	-1 078 336,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
4	Przychody budżetu	2 273 117,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 273 117,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 078 336,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	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	1 221 664,00	1 021 664,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 265 008,00	10 243 344,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 554 694,18	3 205 015,02	2 936 717,00	3 608 553,00	3 218 643,00	3 346 878,00	3 481 285,00	3 620 536,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 827 811,18	5 205 015,02	2 936 717,00	3 608 553,00	3 218 643,00	3 346 878,00	3 481 285,00	3 620 536,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	3,47%	3,44%	3,95%	2,37%	2,74%	2,58%	2,73%	2,25%
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	3,47%	3,44%	3,95%	2,37%	2,74%	2,58%	2,73%	2,25%
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	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	3,47%	3,44%	3,95%	2,37%	2,74%	2,58%	2,73%	2,25%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,63%	4,85%	5,39%	6,33%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
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)	8,03%	6,85%	5,15%	5,62%	5,52%	5,72%	5,73%	5,43%
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)	9,40%	8,22%	6,52%	5,62%	5,52%	5,72%	5,73%	5,43%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	448 547,00	0,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	448 547,00	0,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 325 185,83	32 014 502,00	34 255 517,00	35 968 293,00	37 766 707,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 224 567,50	8 965 568,00	9 100 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 755 926,92	18 025 486,76	593 877,53	276 779,83	116 659,19	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 000 593,10	990 766,74	493 877,53	176 779,83	16 659,19	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 755 333,82	17 034 720,02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	680 220,00	16 195 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 822 316,27	442 000,00	1 915 053,00	2 786 889,00	2 096 979,00	2 325 214,00	2 259 621,00	2 598 872,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 113,82	294 221,02	0,00	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	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	1 801 078,79	698 719,85	303 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 754 157,52	698 719,85	303 187,86	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	1 754 157,52	653 681,16	303 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	269 411,41	0,00	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	877 651,84	726 049,01	321 407,30	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	826 799,93	638 860,01	303 187,86	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	826 799,93	638 860,01	303 187,86	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	110 113,82	229 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 113,82	229 221,02	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	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	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	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochody bieżące	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 368 758,00	70 944 359,00	73 752 680,00	76 754 787,00	79 976 978,00	83 224 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 625 064,00	68 250 067,00	70 980 070,00	73 819 272,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	452 516,00	415 326,00	370 400,00	370 400,00	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:	442 516,00	405 326,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00	244 842,00	110 400,00	55 654,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 743 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00	2 935 515,00	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00
3	Wynik budżetu	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 221 680,00	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 765 358,00	3 915 972,00	4 072 610,00	4 235 515,00	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 765 358,00	3 915 972,00	4 072 610,00	4 235 515,00	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	2,11%	2,25%	2,21%	2,13%	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	2,11%	2,25%	2,21%	2,13%	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	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	2,11%	2,25%	2,21%	2,13%	1,92%	1,71%	1,83%	1,70%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	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)	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,02%	4,62%	4,24%
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)	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,02%	4,62%	4,24%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 743 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00	2 935 515,00	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	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	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	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	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	0,00	0,00
12.4.1	- 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	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	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	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	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł						
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				23 498 493,17	2 755 926,92	18 025 486,76	593 877,53	276 779,83	116 659,19	
1.b	- wydatki majątkowe				2 832 378,15	1 000 593,10	990 766,74	493 877,53	176 779,83	16 659,19	
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:				20 666 115,02	1 755 333,82	17 034 720,02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 337 471,96	969 725,66	955 270,03	321 407,30	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				1 975 820,94	859 611,84	726 049,01	321 407,30	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	Starostwo Powiatowe w Obornikach		2017	2020	119 164,81	42 444,03	7 967,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada"		obornicki	2019	2021	225 193,45	180 154,76	45 038,69	0,00	0,00	
1.1.1.1.3	"Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego" - projekt w ramach EFS		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2019	2021	956 520,54	135 639,79	499 473,45	321 407,30	0,00	
1.1.1.1.4	Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach		obornicki	2019	2020	674 942,14	501 373,26	173 568,88	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				361 651,02	110 113,82	229 221,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk 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	2020	361 651,02	110 113,82	229 221,02	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 161 021,21	1 785 201,26	17 070 216,73	272 470,23	276 779,83	116 659,19	
1.3.1.1	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki		Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2020	73 000,00	17 600,00	55 400,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	wideorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg				124 182,03	54 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	16 659,19	
1.3.1.4	usuwanie oraz przechowywanie pojazdów w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym		Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)		Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2022	431 785,47	0,00	140 390,29	143 542,79	147 852,39	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 304 464,00	1 645 220,00	16 805 499,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 894 908,59
1.a	2 369 409,59
1.b	17 525 499,00
1.1	1 864 624,12
1.1.1	1 864 624,12
1.1.1.1	7 967,99
1.1.1.2	225 193,45
1.1.1.3	956 520,54
1.1.1.4	674 942,14
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	18 030 284,47
1.3.1	504 785,47
1.3.1.1	73 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	431 785,47
1.3.2	17 525 499,00

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						
1.3.2.1	dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2020	135 595,00	20 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa nowego budynku warsztatowo-magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2020	1 515 000,00	515 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	600 000,00	10 000,00	580 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymystowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000 -1 +630	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	4 015 540,00	16 000,00	3 724 207,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	9 375 582,00	16 000,00	9 276 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przebudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	370 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 847 306,00	504 000,00	352 972,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	347 701,00	114 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wykonanie windy w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2020	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2023	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	1 067 740,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.3	580 405,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	3 724 207,00
1.3.2.6	9 276 915,00
1.3.2.7	370 000,00
1.3.2.8	352 972,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	1 021 000,00