

Uchwała Nr XX/133/20
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2020 - 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 uchwała co następuje:

W uchwale Nr XVI/115/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 – 2034, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr XVII/121/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr XVIII/127/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XIX/131/20 z dnia 27 lutego 2020 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
mgr Renata Tomaszewska

Uzasadnienie

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

1.1. w roku 2020 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 3; 4; 4.3; 4.3.1; 10.1; 10.1.2. są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 -
Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

2.1. „budowa nowego budynku warsztatowo-magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach”

było

Łączne nakłady finansowe	-	1.515.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.000.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	1.000.000,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe	-	1.534.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.019.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	1.019.000,00 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Renata Tomaszewska
mgr Renata Tomaszewska

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Dochody ogółem										
1.1	56 074 329,98	54 517 970,00	57 033 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00			
1.1.1	53 273 329,98	54 517 970,00	57 033 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00			
1.1.1.1	15 294 610,00	16 064 836,00	16 868 078,00	17 711 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.2	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.3	24 869 762,00	26 321 212,00	27 637 272,00	29 009 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.4	8 932 384,13	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.5	3 676 573,85	3 431 922,00	3 678 518,00	3 644 604,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00			
1.1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem										
2.1	67 027 914,16	53 596 306,00	56 312 204,00	58 293 559,00	60 665 657,00	62 933 681,00	65 699 895,00	68 368 758,00			
2.1.1	50 869 599,98	51 581 253,00	53 425 315,00	56 096 580,00	58 340 443,00	60 674 060,00	63 101 023,00	65 625 064,00			
2.1.2	32 071 526,00	34 255 517,00	35 968 293,00	37 766 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	699 996,00	583 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	655 000,00	655 000,00	639 127,00	613 693,00	577 104,00	537 580,00	490 365,00	452 516,00			
2.2	16 158 314,18	2 015 053,00	2 886 889,00	2 196 979,00	2 325 214,00	2 259 621,00	2 598 872,00	2 743 694,00			
2.2.1	16 158 314,18	2 015 053,00	2 886 889,00	2 196 979,00	2 325 214,00	2 259 621,00	2 598 872,00	2 743 694,00			
2.2.1.1	411 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu										
3.1	-10 953 584,18	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00			
4	0,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00			
4	Przychody budżetu										
4.1	12 375 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	8 757 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	8 757 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	3 617 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	2 195 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu										
5.1	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	1 021 664,00			
5.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	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	9 221 680,00			
6.1	74 514,07	45 586,63	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	X	X	X	X	X	X	X	X			
7.1	2 403 730,00	2 936 717,00	3 608 553,00	3 218 643,00	3 346 878,00	3 481 285,00	3 620 536,00	3 765 358,00			
7.2	14 778 978,18	2 936 717,00	3 608 553,00	3 218 643,00	3 346 878,00	3 481 285,00	3 620 536,00	3 765 358,00			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	X	X	X	X	X	X	X	X			
8.1	5,13%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%			
8.1_vROD	5,13%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%			

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	5,13%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,87%	7,75%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,40%	6,34%	7,40%	6,32%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,87%	7,75%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,11%	8,89%	6,43%	6,71%	6,69%	6,38%	7,51%	7,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,33%	12,12%	9,65%	6,71%	6,69%	6,38%	8,86%	7,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	834 644,38	303 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	834 644,38	303 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	766 152,30	303 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 267 498,56	321 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 267 498,56	303 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 145 329,54	303 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 396 253,04	593 877,53	276 779,83	116 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 529 938,86	493 877,53	176 779,83	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 866 314,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	28 927,44	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	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	Dochoły bieżące, z tego:							
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	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	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	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:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	415 326,00	370 400,00	370 400,00	370 400,00	254 842,00	120 400,00	65 654,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,27%	2,23%	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	2,27%	2,23%	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	2,27%	2,23%	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,00%	5,92%	5,90%	4,65%	4,54%	4,42%	4,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,00%	5,92%	5,90%	4,65%	4,54%	4,42%	4,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,98%	6,73%	6,33%	6,10%	5,85%	5,61%	5,36%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,98%	6,73%	6,33%	6,10%	5,85%	5,61%	5,36%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochoły 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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 201 563,14	16 396 253,04	593 877,53	276 779,83	116 659,19	16 519 379,43
1.a	- wydatki bieżące				2 708 196,12	1 529 938,88	493 877,53	176 779,83	16 659,19	1 586 628,43
1.b	- wydatki majątkowe				18 493 367,02	14 866 314,16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 932 751,00
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:				2 337 471,96	1 498 784,31	321 407,30	0,00	0,00	1 586 628,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 975 820,94	1 265 221,13	321 407,30	0,00	0,00	1 586 628,43
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	29 086,33	0,00	0,00	0,00	29 086,33
1.1.1.2	Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	obornicki	2019	2020	674 942,14	514 946,56	0,00	0,00	0,00	514 946,56
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	597 442,00	321 407,30	0,00	0,00	918 849,30
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada"	obornicki	2019	2021	225 193,45	123 746,24	0,00	0,00	0,00	123 746,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				361 651,02	233 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2020	361 651,02	233 563,18	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				18 864 091,18	14 897 488,73	272 470,23	276 779,83	116 659,19	14 932 751,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 375,18	264 717,73	172 470,23	176 779,83	16 659,19	0,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	140 390,29	143 542,79	147 852,39	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 131 716,00	14 632 751,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 932 751,00
1.3.2.1	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 847 306,00	352 972,00	0,00	0,00	0,00	352 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2020	600 000,00	580 405,00	0,00	0,00	0,00	580 405,00
1.3.2.3	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	1 067 740,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00
1.3.2.4	dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2020	195 595,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo (do DW 187) km 0+000 -1 +630	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	3 875 764,00	3 584 431,00	0,00	0,00	0,00	3 584 431,00
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	7 263 610,00	7 164 943,00	0,00	0,00	0,00	7 164 943,00
1.3.2.7	budowa nowego budynku warsztatowo-magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2019	2020	1 534 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
1.3.2.8	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	347 701,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	przebudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczynów	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	370 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.12	wykonanie windy w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2020	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00