

**Uchwała Nr XXI/139/20**  
**Rady Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 28 maja 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 uchwala 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., Nr XX/133/20 z dnia 30 kwietnia 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

*Renata Tomaszewska*  
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; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 9.1; 9.1.1, 9.1.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2. są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. w roku 2021 i 2022 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 9.1; 9.1.1, 9.1.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; są zgodne z umowami na realizację projektów wymienionych niżej.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023 -  
*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:*

2.1. „Lepszy start w zawodową przyszłość”

Okres realizacji 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	593.677,15 zł
Limit zobowiązań	-	593.677,15 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	261.016,90 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	172.523,25 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	160.137,00 zł

2.2. „Lepszy start w zawodową przyszłość – mała tokarka konwencjonalna – 2 szt.”

Okres realizacji 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	30.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	30.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	30.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł

2.3. „Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim”

Okres realizacji 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	132.300,00 zł
Limit zobowiązań	-	132.300,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	28.980,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	51.660,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	51.660,00 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU

*mgr Renata Tomaszewska*



## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 915 767,36</b>	<b>54 517 970,00</b>	<b>57 033 868,00</b>	<b>59 315 223,00</b>	<b>61 687 321,00</b>	<b>64 155 345,00</b>	<b>66 721 559,00</b>	<b>69 390 422,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 738 067,36	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 294 610,00	16 064 836,00	16 868 078,00	17 711 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody 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	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 869 762,00	26 321 212,00	27 637 272,00	29 009 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 442 121,51	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 631 573,85	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 177 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 869 351,54</b>	<b>53 596 306,00</b>	<b>56 312 204,00</b>	<b>58 293 559,00</b>	<b>60 665 657,00</b>	<b>62 933 681,00</b>	<b>65 699 895,00</b>	<b>68 368 758,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 334 337,36	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 179 610,50	34 255 517,00	35 968 293,00	37 766 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	699 996,00	583 342,00	0,00	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	639 127,00	613 693,00	577 104,00	537 580,00	490 365,00	452 516,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 535 014,18	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 535 014,18	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 953 584,18</b>	<b>921 664,00</b>	<b>721 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 375 248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 757 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 757 868,59	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:	3 617 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 195 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 421 664,00</b>	<b>921 664,00</b>	<b>721 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 247 842,07</b>	<b>15 297 250,63</b>	<b>14 546 659,19</b>	<b>13 508 336,00</b>	<b>12 486 672,00</b>	<b>11 265 008,00</b>	<b>10 243 344,00</b>	<b>9 221 680,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	74 514,07	45 586,63	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,14%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,14%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,14%	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 (wskaźnik jednoroczny)	7,90%	7,79%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,90%	7,79%	8,72%	7,53%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.2. v2026	8.2. v2026	7,90%	7,79%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,39%	10,30%	7,93%	8,14%	8,01%	7,54%	7,52%	7,25%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,54%	13,45%	11,09%	8,14%	8,01%	7,54%	8,87%	7,25%
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 195 120,76	527 371,11	211 797,00	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:	1 195 120,76	527 371,11	211 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 097 601,99	480 435,48	197 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 333,58	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	1 634 542,66	545 590,55	211 797,00	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:	1 634 542,66	545 590,55	211 797,00	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	1 476 779,23	496 737,08	197 463,90	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	263 563,18	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:	263 563,18	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	28 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 716 249,94	818 060,78	488 576,83	116 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 819 935,76	718 060,78	388 576,83	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 896 314,18	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	1 221 664,00	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 166 039,00</b>	<b>75 052 680,00</b>	<b>78 054 787,00</b>	<b>81 176 978,00</b>	<b>84 424 058,00</b>	<b>87 801 020,00</b>	<b>91 313 061,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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
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
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 dochody bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 944 359,00</b>	<b>73 752 680,00</b>	<b>76 754 787,00</b>	<b>79 976 978,00</b>	<b>83 224 058,00</b>	<b>86 301 020,00</b>	<b>89 813 061,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 221 680,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 221 680,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Splaty 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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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_vROD	8.1_vROD_2020	2,27%	2,23%	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
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 (wskaźnik 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%



## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,99%	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)	6,99%	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9.2	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
9.2.1	Dochody 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
9.2.1.1	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



# 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				21 957 540,29	16 716 249,94	818 080,78	488 576,83	116 659,19	17 275 356,58
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				3 434 173,27	1 819 935,76	718 060,78	388 576,83	16 659,19	2 312 605,58
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				18 523 367,02	14 896 314,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 962 751,00
1.1	<b>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:</b>				3 093 449,11	1 818 781,21	545 590,55	211 797,00	0,00	2 342 605,58
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				2 701 798,09	1 555 218,03	545 590,55	211 797,00	0,00	2 312 605,58
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
1.1.1.5	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	593 677,15	261 016,90	172 523,25	160 137,00	0,00	593 677,15
1.1.1.6	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 300,00	28 980,00	51 660,00	51 660,00	0,00	132 300,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				391 651,02	263 563,18	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	233 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokarka konwencjonalna - 2szt	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				18 864 091,18	14 897 468,73	272 470,23	276 779,83	116 659,19	14 932 751,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				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

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						
1.3.1.3	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 131 716,00</b>	<b>14 632 751,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 932 751,00</b>
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
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 JNI 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-Ryczywół	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