

Uchwała Nr XXII/143/20
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 25 czerwca 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., Nr XXI/139/20 z dnia 28 maja 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; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 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. „przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie”

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe -		1.067.740,00 zł
Limit zobowiązań -		1.021.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -		1.021.000,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe -		2.002.348,00 zł
Limit zobowiązań -		1.955.608,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -		1.955.608,00 zł

2.2. przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo”

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe -		7.263.610,00 zł
Limit zobowiązań -		7.164.943,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -		7.164.943,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe -		7.763.610,00 zł
Limit zobowiązań -		7.664.943,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -		7.664.943,00 zł

2.3. „rozbudowa drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo-Ryczywół”

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe -		370.000,00 zł
Limit zobowiązań -		150.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -		150.000,00 zł

		<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		400.000,00 zł
Limit zobowiązań	-		180.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-		180.000,00 zł

2.4. rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno-Murowana Goślina”

		<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		300.000,00 zł
Limit zobowiązań	-		100.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-		100.000,00 zł

		<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		142.830,00 zł
Limit zobowiązań	-		137.330,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-		137.330,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

2.5. „przebudowa mostu JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Stobnica”

okres realizacji 2019 - 2020

		<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-		89.175,00 zł
Limit zobowiązań	-		89.175,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-		89.175,00 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.


 STAROSTA
 Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	58 802 492,36	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	72 166 039,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 176 179,36	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	72 166 039,00
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	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	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	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 880 233,51	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	0,00	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	72 166 039,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 626 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 500,00	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	4 596 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 756 076,54	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	70 944 359,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 772 449,36	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	68 250 067,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 528 366,50	34 255 517,00	35 968 293,00	37 766 707,00	0,00	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	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	415 326,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 983 627,18	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	2 694 292,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 983 627,18	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	2 694 292,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-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	1 221 680,00
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	1 221 680,00
4	Przychody budżetu	12 375 248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 421 664,00	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	1 221 680,00
5.1	Splaty 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	1 221 680,00
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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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	8 000 000,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	3 915 972,00
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	3 915 972,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	5,14%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,14%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,14%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%
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%	6,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,96%	7,79%	8,72%	7,53%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.2_v2026	8.2_v2026	7,90%	7,79%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,08%	6,00%
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%	10,32%	7,95%	8,16%	8,01%	7,54%	7,52%	7,25%	6,99%
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%	13,47%	11,11%	8,16%	8,01%	7,54%	8,87%	7,25%	6,99%
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	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	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	X
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	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:	18 307 362,94	818 060,78	488 576,83	116 659,19	0,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	16 487 427,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	1 221 680,00
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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	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, z tego:	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
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
1.1.3	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody 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
2	Wydatki ogółem	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:	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 400,00	370 400,00	370 400,00	254 842,00	120 400,00	65 654,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 772 610,00	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:	2 772 610,00	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
3	Wynik budżetu	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	1 300 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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, w tym:	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
6	Kwota długu, w tym:	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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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
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)	2,23%	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,23%	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	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)	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%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.2_v2026	8.2_v2026	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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)				23 354 153,29	18 307 362,94	818 060,78	488 576,83	116 659,19	18 777 294,58
1.a	- wydatki bieżące				3 434 173,27	1 819 935,76	718 060,78	388 576,83	16 659,19	2 312 605,58
1.b	- wydatki majątkowe				19 919 980,02	16 487 427,18	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 464 689,00
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:				3 093 449,11	1 818 781,21	545 590,55	211 797,00	0,00	2 342 605,58
1.1.1	- wydatki bieżące				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 niesamodzielnich 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	- wydatki majątkowe				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	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				20 260 704,18	16 488 581,73	272 470,23	276 779,83	116 659,19	16 434 689,00
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

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 528 329,00	16 223 864,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 434 689,00
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
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	2 002 348,00	1 955 608,00	0,00	0,00	0,00	1 955 608,00
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	7 763 610,00	7 664 943,00	0,00	0,00	0,00	7 664 943,00
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	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	142 830,00	137 330,00	0,00	0,00	0,00	137 330,00
1.3.2.10	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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
1.3.2.13	przebudowa mostu nr JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Stobnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00