

**Uchwała Nr XXVI/ 153 /20  
Rady Powiatu Obornickiego  
z dnia 27 sierpnia 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., Nr XXII/143/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXIII/148/20 z dnia 13 lipca 2020 r., Nr XXIV/150/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 216/20 z dnia 22 lipca 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; 1.1.4; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 5; 5.; 10.1.; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej oraz z kwotami wynikającymi z podjęcia poprzednich uchwał w sprawie zmian w budżecie przez Zarząd Powiatu.
  - 1.2. W związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Obornikach w dniu 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego w 2021 roku na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich” w wysokości 250.000 zł oraz realizacją zadania pn. „przebudowa mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie” w latach 2020-2021:  
  
w roku 2021 – dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Poz. 1; 1.2; 1.2.2; 2; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.2; 4.3; 4.3.1; 10.1; 10.1.2.
2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023  
*Dokonano zmian w przedsięwzięciu:*
  - 2.1. „przebudowa mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie”

<i>było</i>	
okres realizacji 2018 - 2020	
Łączne nakłady finansowe -	2.002.348,00 zł
Limit zobowiązań -	1.955.608,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	1.955.608,00 zł
<i>jest</i>	
okres realizacji 2018 - 2021	
Łączne nakłady finansowe -	2.002.348,00 zł
Limit zobowiązań -	1.955.608,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	345.608,00 zł
Limit wydatków 2021 r. -	1.610.000,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 2.2. „przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich”

okres realizacji 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe	-	250.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	250.000,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	250.000,00 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

  
STAROSTA  
Zofia Kotecka



## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lp.	Dochoły ogółem	58 654 137,11	56 827 970,00	58 083 868,00	59 315 223,00	61 687 321,00	64 155 345,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00
1	Dochoły bieżące, z tego:	54 521 994,01	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	75 052 680,00
1.1	dochoły 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	0,00
1.2	dochoły 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	0,00
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	0,00
1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 224 677,60	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 632 944,41	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	75 052 680,00
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	0,00
2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 132 143,10	2 310 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 102 643,10	2 310 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyniki ogółem</b>		<b>68 507 721,29</b>	<b>57 006 306,00</b>	<b>57 362 204,00</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>	<b>70 944 359,00</b>	<b>73 752 680,00</b>
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 161 364,01	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	70 980 070,00
1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 450 456,50	34 255 517,00	35 968 293,00	37 766 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	699 996,00	583 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	gwarancje i porzececia 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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	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	370 400,00
1.3	Wydatki majątkowe, w tym:	16 346 357,28	5 425 053,00	3 936 889,00	2 196 979,00	2 325 214,00	2 259 621,00	2 598 872,00	2 743 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 346 357,28	5 425 053,00	3 936 889,00	2 196 979,00	2 325 214,00	2 259 621,00	2 598 872,00	2 743 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00
2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-9 853 584,18</b>	<b>-178 336,00</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>	<b>1 221 680,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	1 300 000,00
<b>Przychody budżetu</b>		<b>12 375 248,18</b>	<b>1 100 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 757 868,59	634 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 617 379,59	465 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 095 715,59	178 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>2 521 664,00</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>	<b>1 221 680,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
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	1 221 680,00	1 300 000,00
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	6 700 000,00
3.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	74 514,07	45 586,63	16 659,19	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 360 630,00	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	4 072 610,00
2.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 735 878,18	4 036 717,00	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	4 072 610,00
8	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>	x	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%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,23%
8.1.1	REL_1_1 ROD_2020	5,14%	4,66%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,23%
8.1.2	REL_1_1 ROD_2026	5,14%	4,66%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,23%
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)	7,80%	7,79%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,00%	6,00%	5,92%
8.2.1	REL_2_1_2020	7,87%	7,79%	8,72%	7,53%	6,36%	6,36%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
8.2.2	REL_2_2_2026	7,80%	7,79%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,00%	6,00%	5,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,39%	10,29%	7,92%	8,13%	8,01%	7,54%	7,51%	7,23%	6,99%	6,73%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3.1	Dopuszczalny limit spłat, zobowiązanych określony po prawej stronie hierarchii we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	15,54%	13,44%	11,08%	8,13%	8,01%	7,54%	8,86%	7,23%	6,99%	6,73%
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	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	Spełniona
art152oc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	27,70%	26,92%	25,04%	22,77%	20,24%	17,56%	15,35%	13,29%	11,09%	8,93%
art152oc_1	Relacja kwoty długu do lewej strony 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 <b>bez art. 152ob ustawy</b> )	5,14%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%	2,23%
art152oc_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 <b>bez art. 152ob ustawy</b> , w tym:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art152oc_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 <b>bez art. 152ob ustawy</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	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	1 315 467,80	527 371,11	211 797,00	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:	1 315 467,80	527 371,11	211 797,00	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	1 199 030,47	480 435,48	197 463,90	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	30 000,00	0,00	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 i 3 ustawy	30 000,00	0,00	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	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	1 754 889,70	545 590,55	211 797,00	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:	1 754 889,70	545 590,55	211 797,00	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	1 578 207,71	496 737,08	197 463,90	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	263 563,18	0,00	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	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:	16 992 362,94	6 057 810,78	2 588 576,83	116 659,19	0,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	15 172 427,18	5 339 750,00	2 200 000,00	100 000,00	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	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	1 221 680,00	1 300 000,00
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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyładku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie						
Dochody ogółem		2030	2031	2032	2033	2034		
1	Dochody bieżące, z tego:	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00		
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	
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00		
1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</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>		
1	Wydatki bieżące, w tym:	73 819 272,00	77 772 044,00	80 842 925,00	84 036 642,00	87 358 108,00		
1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 400,00	370 400,00	254 842,00	120 400,00	65 654,00		
2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 935 515,00	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00		
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 935 515,00	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00		
2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wynik budżetu</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>		
1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
<b>Przebieg budżetu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Rozchody budżetu</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>		
1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kwota długu, w tym:</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>		
1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<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>		
1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 235 515,00	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00		
2	Różnica między dochodami bieżącymi, skonsumowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 235 515,00	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00		
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
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 przysługujących na dany rok)	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%		
1.1	8.1_VROD_2020	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%		
1.1	8.1_VROD_2026	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%		
2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,90%	4,65%	4,54%	4,42%	4,40%		
2.1	8.2_V2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2.2	8.2_V2026	5,90%	4,65%	4,54%	4,42%	4,40%		
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)	6,33%	6,10%	5,85%	5,61%	5,36%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2030	2031	2032	2033	2034
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 pierwszą rok prognozy wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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
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
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,92%	5,17%	3,55%	1,71%	0,00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust.1</b> przy padających na dany rok)	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust.1</b> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust.1</b> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
9.2.1	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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 zaciąganych	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawy	X	X	X	X	X



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				29 378 903,29	6 057 810,78	2 588 576,83	116 659,19	24 443 247,52	
1.a	- wydatki bieżące				3 434 173,27	718 060,78	388 576,83	16 659,19	2 312 605,52	
1.b	- wydatki majątkowe				25 944 730,02	5 339 750,00	2 200 000,00	100 000,00	22 130 642,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				3 093 449,11	545 590,55	211 797,00	0,00	2 342 605,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 798,09	545 590,55	211 797,00	0,00	2 312 605,52	
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	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	0,00	0,00	0,00	514 946,50	
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	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	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	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	51 660,00	51 660,00	0,00	132 300,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				391 651,02	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.1	"Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podrm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podrm. leczn. samorz.województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2020	361 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokenka konwencjonalna - 2szt	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				25 285 454,18	5 512 220,23	2 376 779,83	116 659,19	22 100 642,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				732 375,18	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	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	

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 przewoźnicach 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				25 553 079,00	14 808 884,00	5 339 750,00	2 200 000,00	100 000,00	22 100 642,00
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	0,00
1.3.2.2	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	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 trzece Flicie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	2 002 348,00	345 608,00	1 610 000,00	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	2022	4 515 701,00	68 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	4 268 000,00
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	0,00	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	89 175,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	845 000,00	95 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezieraska, w celu poprawy dostępności do sieci publicznego transportu zbiorowego w obszarze podmiejskim m. Oborniki oraz połączenia głównych ciągów komunikacyjnych południowego obszaru miasta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	162 000,00	32 000,00	130 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.16	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	296 800,00	100 000,00	196 800,00	0,00	0,00	296 800,00
1.3.2.17	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	302 950,00	100 000,00	202 950,00	0,00	0,00	302 950,00

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						
1.3.2.18	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

