

**Uchwała Nr XXVIII/161/20**  
**Rady Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego  
na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

W uchwale Nr XVI/115/19 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 – 2034, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr XVII/121/20 z dnia 10 stycznia 2020 r., Nr XVIII/127/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XIX/131/20 z dnia 27 lutego 2020 r., 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., Nr XXVI/156/20 z dnia 11 września 2020 r., Nr XXVII/158/20 z dnia 24 września 2020 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nr 216/20 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr 250/20 z dnia 30 września 2020 r., Nr 253/20 z dnia 8 października 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*

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdza się:

Oborniki, dnia 06 LIS. 2020

**INSPEKTOR**

*Justyna Palinkiewicz*

**STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH**  
Wydział Organizacyjno-Prawny

## 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; 9.2.1.1; 9.4; 9.4.1; 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 roku 2021 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 2.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 9.4; 9.4.1; 10.1; 10.1.2.

## 2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2023

*Dokonano zmian w przedsięwzięciu:*

## 2.1. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

*było*

okres realizacji 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe -	361.651,02 zł
Limit zobowiązań -	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	233.563,18 zł

*jest*

okres realizacji 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe -	364.651,02 zł
Limit zobowiązań -	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	16.977,93 zł
Limit wydatków 2021 r. -	219.585,25 zł

## 2.2. „modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie”

*było*

Łączne nakłady finansowe -	1.847.306,00 zł
Limit zobowiązań -	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r. -	352.972,00 zł

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdza się:

Oborniki, dnia 06.11.2020

INSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Prawny

Justyna Palinkiewicz

## ODPIS

	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	1.782.266,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	287.932,00 zł

### 2.3. „rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno-Murowana Goślina”

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	142.830,00 zł
Limit zobowiązań	-	137.330,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	137.330,00 zł

	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	128.830,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	123.330,00 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

### 3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdza się: 06 LIS. 2020 INSPEKTOR  
Oborniki, dnia .....  
*Justyna Polinkiewicz*

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Pravny

ODPIS

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>62 435 225,35</b>	<b>56 827 970,00</b>	<b>58 083 868,00</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>	<b>72 166 039,00</b>	<b>75 052 680,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	55 141 930,35	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.1.3	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 801 021,19	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 676 537,16	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 293 295,00	2 310 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 500,00	0,00	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	7 260 795,00	2 310 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 080 809,53</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>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 909 215,60	51 361 667,75	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 937 409,06	34 255 517,00	35 968 293,00	37 766 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu potrzeb 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
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	370 400,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 171 593,93	5 644 638,25	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 171 593,93	5 644 638,25	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 977,93	219 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 645 584,18</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>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
4	<b>Przechoły 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>
4.2	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 645 584,18	0,00	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	465 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	178 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>3 729 664,00</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>
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	1 221 680,00	1 300 000,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<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>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
6.1	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	<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>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 232 714,75	3 156 302,25	3 608 553,00	3 218 643,00	3 346 878,00	3 481 285,00	3 620 556,00	3 765 558,00	3 915 972,00	4 072 610,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 607 962,93	4 256 302,25	3 608 553,00	3 218 643,00	3 346 878,00	3 481 285,00	3 620 556,00	3 765 558,00	3 915 972,00	4 072 610,00
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>	<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)	5,13%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%	2,23%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,13%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%	2,23%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,13%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%	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)	7,50%	8,27%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,08%	6,00%	5,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,58%	8,27%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,08%	6,00%	5,92%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,50%	8,27%	8,72%	7,53%	6,36%	6,26%	6,16%	6,08%	6,00%	5,92%
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%	10,19%	7,99%	8,19%	8,17%	7,54%	7,54%	7,53%	7,26%	6,73%

Załącznik nr 1

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3.1	15,54%	13,35%	11,14%	8,19%	8,17%	7,54%	8,89%	7,26%	7,05%	6,73%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_1	26,02%	26,92%	25,04%	22,77%	20,24%	17,56%	15,39%	13,29%	11,09%	8,93%
art15roc_2	5,13%	4,66%	2,79%	3,21%	2,59%	2,74%	2,27%	2,12%	2,27%	2,23%
art15roc_3	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc_4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	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	1 315 467,80	527 371,11	211 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	1 210 872,62	480 435,48	197 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	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	28 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	1 754 889,70	545 590,55	211 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	1 590 049,86	496 737,08	197 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	46 977,93	219 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	46 977,93	219 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	28 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	16 917 772,69	6 459 996,03	2 588 576,83	116 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	1 937 335,76	900 660,78	388 576,83	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	14 980 436,93	5 559 335,25	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	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
10.7	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Pracowni

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</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	Dochoły bieżące, z tego:	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<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>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 819 272,00	77 772 044,00	80 842 925,00	84 036 642,00	87 358 108,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należne	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	370 400,00	370 400,00	254 842,00	120 400,00	65 654,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 935 515,00	2 204 934,00	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00
2.2.1	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<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>
3.1	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>4</b>	<b>Przechoły budżetu</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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchoły 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>
5.1	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
5.2	inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<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>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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>
7.1	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 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>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	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)	5,90%	4,65%	4,54%	4,42%	4,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	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)	6,33%	6,10%	5,85%	5,61%	5,36%

Załącznik nr 1

Lp.	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 pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia 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_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,92%	5,17%	3,55%	1,71%	0,00%
art15zoc_3	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> i przypadających na dany rok)	2,14%	1,93%	1,72%	1,85%	1,71%
art15zoc_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 <b>bez art.15zob ust.1</b> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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 ustawy, w tym:	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	Wydanki 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	Wydanki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	X	X	X	X	X
10.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
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 zaciągniętych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	X	X	X	X	X

Wzrostek z dn.: 28.10.2020 - 17:26  
 06 LIS. 2020  
 INSPEKTOR  
 JUSYNA POLYKALUSZA

STAROSTWO POWIATOWE  
 W OBORNIKACH  
 Wydział Organizacyjno-Prawny

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ODPIS

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)				29 706 498,29	16 917 772,69	6 459 996,03	2 588 576,83	116 659,19	9 552 760,52
1.a	- wydatki bieżące				3 734 173,27	1 937 335,76	900 660,78	388 576,83	16 659,19	2 612 605,52
1.b	- wydatki majątkowe				25 972 325,02	14 980 436,93	5 559 335,25	2 200 000,00	100 000,00	6 940 155,00
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:				3 096 449,11	1 602 195,96	765 175,80	211 797,00	0,00	2 312 605,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 798,09	1 555 218,03	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	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	514 946,50
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	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 niesamodzielnym 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				394 651,02	46 977,93	219 585,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2021	364 651,02	16 977,93	219 585,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokenka konwencjonalna - 2szk	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 610 049,18	15 315 576,73	5 694 820,23	2 376 779,83	116 659,19	7 240 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 032 375,18	382 117,73	355 070,23	176 779,83	16 659,19	300 000,00
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

Strona 1 z 3

Zgodność odpisu z oryginałem  
 świadczą o tym: **INSPEKTOR**  
**06 LIS. 2020**  
 Oborniki, dnia .....  
**Justyna Polakiewicz**

**STAROSTWO POWIATOWE  
 W OBORNIKACH**  
 Wydział Organizacyjno-Prawny



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 przewoźcach 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 wolewodzich kolejowych przewoźców 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
1.3.1.5	Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	300 000,00	117 400,00	182 600,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 577 674,00	14 933 459,00	5 339 750,00	2 200 000,00	100 000,00	6 940 155,00
1.3.2.1	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 782 286,00	287 932,00	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 rzece Filicie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	2 002 348,00	345 608,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uśakowo (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	0,00
1.3.2.6	przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karlewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	7 763 610,00	7 664 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	128 830,00	123 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Rycczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.12	wykonanie windy w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2020	403 635,00	373 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podniesienia 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. Objezińska, 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

Zgodność odpisu z oryginałem  
zwiercila się

Strona 2 z 3

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Finansowy

Zgodność odpisu z oryginałem  
zwiercila się  
06 LIS. 2020 INSPEKTOR  
Oborniki, dnia .....

Justyna Polakiewicz

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.18	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnikowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem  
twierdza się:

06 LIS. 2020

INSPEKTOR  
Strona 5 z 3

Oborniki, dnia .....  
Justyna Polniewiczyk

STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH  
Wydział Organizacyjno-Prawny