

Uchwała Nr XXXII/177/20  
Rady Powiatu Obornickiego  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Obornickiego obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Obornickiego Nr XVII/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2034, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
*Renata Tomaszewska*  
mgr Renata Tomaszewska

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>56 645 090,66</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:	54 828 090,66	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	15 005 710,00	15 868 078,00	16 711 482,00	17 630 613,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 081 634,00	27 637 272,00	29 009 137,00	30 404 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 525 489,71	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 715 256,95	3 678 518,00	3 744 604,00	3 802 068,00	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 817 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000,00	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	1 810 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 108 390,48</b>	<b>57 362 204,00</b>	<b>58 293 559,00</b>	<b>60 790 657,00</b>	<b>63 058 681,00</b>	<b>65 824 895,00</b>	<b>68 493 758,00</b>	<b>70 944 359,00</b>	<b>73 752 680,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 273 420,23	54 825 315,00	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	35 591 086,19	36 658 818,00	37 758 582,00	38 891 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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:	410 000,00	517 277,00	491 793,00	456 310,00	418 773,00	372 463,00	341 049,00	310 227,00	273 200,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 834 970,25	2 536 889,00	2 196 979,00	2 450 214,00	2 384 621,00	2 723 872,00	2 868 694,00	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:	6 834 970,25	2 536 889,00	2 196 979,00	2 450 214,00	2 384 621,00	2 723 872,00	2 868 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 463 299,82</b>	<b>721 664,00</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>896 664,00</b>	<b>1 096 664,00</b>	<b>896 664,00</b>	<b>896 664,00</b>	<b>1 221 680,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	721 664,00	1 021 664,00	896 664,00	1 096 664,00	896 664,00	896 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00
4	<b>Przechody budżetu</b>	<b>5 384 963,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 350 098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 213 215,00	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:	3 034 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 250 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</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	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
6	<b>Kwota długu, w tym:</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 dokona się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	554 670,43	2 208 553,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	5 939 634,25	2 208 553,00	3 218 643,00	3 471 878,00	3 606 285,00	3 745 536,00	3 890 358,00	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>
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)	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,47%	5,71%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,49%	5,71%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,47%	5,71%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,11%	8,98%	5,34%	5,21%	6,80%	7,61%	6,10%	5,83%	6,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,11%	8,98%	5,34%	5,21%	6,80%	7,61%	6,10%	5,83%	6,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego 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 z tytułu samorządowego 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
art15zoc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	27,01%	25,04%	22,77%	20,24%	17,56%	15,35%	13,29%	11,09%	8,93%
art15zoc.2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	4,23%	2,60%	3,03%	2,82%	2,56%	2,09%	1,96%	2,12%	2,10%
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art. 5zoc.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego 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	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	913 998,71	321 037,01	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:	913 998,71	321 037,01	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	851 163,97	306 096,32	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	1 069 101,97	321 037,01	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:	1 069 101,97	321 037,01	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	989 992,36	306 096,32	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	219 585,25	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:	219 585,25	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 302 579,88	2 697 816,84	116 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 375 609,63	497 816,84	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 926 970,25	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Długość dotychczas emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przydadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
1	<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
2	<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 naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	227 830,00	182 460,00	140 965,00	98 700,00	49 350,00
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
3	<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
4	<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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<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
6	<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
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>
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
8	<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 wzorcowi 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)	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,72%	4,42%	4,41%	4,40%	4,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,72%	4,42%	4,41%	4,40%	4,39%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,33%	6,09%	5,68%	5,44%	5,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,33%	6,09%	5,68%	5,44%	5,22%
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_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
art15zoc_3	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 bez art. 15zob ust. 1 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9.3	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 i 3 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. 225 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 zaciągniętych	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	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 392 364,57	7 302 579,88	2 697 816,84	116 659,19	0,00	7 070 608,98
1.a	- wydatki bieżące				3 899 299,55	1 375 609,63	497 816,84	16 659,19	0,00	1 440 608,98
1.b	- wydatki majątkowe				9 493 065,02	5 926 970,25	2 200 000,00	100 000,00	0,00	5 630 000,00
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:				3 386 236,49	1 288 687,22	321 037,01	0,00	0,00	1 390 138,98
1.1.1	- wydatki bieżące				3 001 585,47	1 069 101,97	321 037,01	0,00	0,00	1 390 138,98
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	2021	119 164,81	12 208,67	0,00	0,00	0,00	12 208,67
1.1.1.2	Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach	2019	2021	674 942,14	203 692,18	0,00	0,00	0,00	203 692,18
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	0,00	321 407,30
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada"	Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach	2019	2021	225 193,45	117 063,20	0,00	0,00	0,00	117 063,20
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	0,00	332 660,25
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	0,00	103 320,00
1.1.1.7	"Z tradycją w nowoczesność" w ramach PO WER	Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława w Rogoźnie	2020	2022	123 206,34	49 282,54	73 923,80	0,00	0,00	123 206,34
1.1.1.8	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku	2020	2022	176 581,04	141 264,83	35 316,21	0,00	0,00	176 581,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				394 651,02	219 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	364 651,02	219 585,25	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	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				9 898 148,08	6 013 892,66	2 376 779,83	116 659,19	0,00	5 660 470,00
1.3.1.1	zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	897 714,08	306 507,66	176 779,83	16 659,19	0,00	50 470,00
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	2021	147 589,71	28 927,44	28 927,44	16 659,19	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	123 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00
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	431 785,47	143 542,79	147 852,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 086 434,00	5 707 385,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	5 630 000,00
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	1 610 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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	300 000,00
1.3.2.12	wykonanie windy w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2021	403 635,00	367 635,00	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 podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	845 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezieriska, 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	266 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	222 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00