

**Uchwała Nr XXXIV/190/21  
Rady Powiatu Obornickiego  
z dnia 25 lutego 2021 r.**

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego  
na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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 XXXII/177/20 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 – 2034, zmienionej uchwałą Ray Powiatu Obornickiego Nr XXXIII/184/21 z dnia 28 stycznia 2021 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**

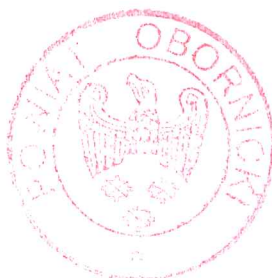
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 2021 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.5; 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.2.1; 4.3; 4.3.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024

*Dokonano zmian w przedsięwzięciach:*

- 2.1. Zainwestuj w swoją przyszłość – nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. gen. Kutrzeby w Obornikach

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	674.942,14 zł
Limit zobowiązań	-	207.250,18 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	207.250,18 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	675.045,64 zł
Limit zobowiązań	-	207.353,68 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	207.353,68 zł

- 2.2. Lepszy start w zawodową przyszłość

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	593.677,15 zł
Limit zobowiązań	-	406.406,52 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	246.269,52 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	160.137,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	593.996,85 zł
Limit zobowiązań	-	406.726,22 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	246.589,22 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	160.137,00 zł

3. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

  
STAROSTA  
Zofia Kotecka

## Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 324 743,39</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	Dochody bieżące, z tego:	55 507 743,39	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	dochody 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	dochody 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	26 101 895,00	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	10 146 002,55	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 dochody bieżące, w tym:	3 754 135,84	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	Dochody 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>62 778 311,76</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:	55 691 534,69	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	35 599 786,19	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	733 333,17	800 000,04	800 000,04	800 000,04	800 000,04	66 666,67	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:	7 086 777,07	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:	7 086 777,07	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	345 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 453 568,37</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>6 375 232,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 918 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 918 363,55	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:	3 456 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 535 204,82	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>Rezerwy 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 i wydatkami bieżącymi	-183 791,30	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 a wydatkami bieżącymi	6 191 441,07	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,22%	4,13%	4,63%	4,63%	4,35%	3,80%	2,06%	2,12%	2,10%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,22%	4,13%	4,63%	4,63%	4,35%	3,80%	2,06%	2,12%	2,10%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,22%	4,13%	4,63%	4,63%	4,35%	3,80%	2,06%	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 (wskaźnik jednoroczny)	2,30%	5,71%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%	
8.2_v2020	8.2_v2020	2,32%	5,71%	7,42%	7,26%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	2,30%	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%	8,92%	5,29%	5,15%	6,80%	7,59%	6,07%	5,81%	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)	16,15%	11,96%	8,33%	5,15%	6,80%	8,89%	7,37%	5,81%	6,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,69%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1 pkt 1</u> przypadających na dany rok)	4,22%	4,13%	4,63%	4,35%	3,80%	3,29%	2,06%	2,12%	2,10%
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 <u>bez art. 15zob ust. 1 pkt 1</u> przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 <u>bez art. 15zob ust. 1 pkt 1</u> przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 525 811,55	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:	1 525 811,55	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	1 467 630,30	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	2 342 914,74	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:	2 342 914,74	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	2 083 356,79	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	220 147,31	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:	220 147,31	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:	7 731 979,71	2 747 816,84	1 16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 744 447,40	547 816,84	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 987 532,31	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., wynilujące wyłączenie 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	Dane dotyczące emittowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Załącznik nr 1

Lp.	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
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 poręczeń 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>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>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>
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 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)	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
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)	5,72%	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 kwartałów 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.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, 15zob ust. 2</b> przypadających na dany rok)	1,96%	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
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, 15zob ust. 2</b> przypadających na dany rok	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, 15zob ust. 2</b> przypadających na dany rok	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 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	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	finansowane 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:					
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., wymiające wyłączenie 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:					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie 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)				13 543 922,78	7 731 979,71	2 747 816,84	116 859,19	0,00	7 449 446,75
1.a	- wydatki bieżące				3 999 732,76	1 744 447,40	547 816,84	18 659,19	0,00	1 759 446,75
1.b	- wydatki majątkowe				9 544 190,02	5 987 532,31	2 200 000,00	100 000,00	0,00	5 890 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 396 869,70	1 608 087,05	321 037,01	0,00	0,00	1 708 976,75
1.1.1	- wydatki bieżące				3 002 018,68	1 387 939,74	321 037,01	0,00	0,00	1 708 976,75
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	675 045,64	207 353,68	0,00	0,00	0,00	207 353,68
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	533 527,59	0,00	0,00	0,00	533 527,59
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada"	Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach	2019	2021	225 203,46	117 073,21	0,00	0,00	0,00	117 073,21
1.1.1.5	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	593 996,85	246 589,22	160 137,00	0,00	0,00	406 726,22
1.1.1.6	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 300,00	80 640,00	51 660,00	0,00	0,00	132 300,00
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	220 147,31	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.wojewódzka"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2021	364 651,02	220 147,31	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	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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 147 253,08	2 428 779,83	116 659,19	0,00	5 740 470,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				997 714,08	228 779,83	18 659,19	0,00	50 470,00	
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	16 659,19	0,00	0,00	
1.3.1.2	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewoźnicach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2021	123 470,00	50 470,00	0,00	0,00	50 470,00	
1.3.1.3	wzmocnienie wojewódzkich kolejozwozów przewoźnic 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	143 542,79	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy na obszarze powiatu obornickiego w celu wydrożenia układu wysokościowego PL-EV/RF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	194 868,90	83 567,43	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu Obornickiego oraz parkowanie na parkingu strzeżonym w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 149 539,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	5 890 000,00	
1.3.2.1	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	2 002 348,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	4 515 701,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
1.3.2.3	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.4	wykonanie windy w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2021	403 635,00	367 635,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	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	750 000,00	
1.3.2.6	budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezierska, 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	130 000,00	
1.3.2.7	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chruszewo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	266 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skzetusz-Ryczynów	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	222 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	331 105,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	