

Uchwała Nr XXXVIII/207/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 22 czerwca 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 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr 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 uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr XXXIII/184/21 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXXIV/190/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXXV/194/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXXVI/197/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXXVII/202/21 z dnia 27 maja 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
Renata Tomaszewska
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; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 10.1; 10.1.2 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2034

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

2.1. Przebudowa mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie

	<i>było:</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	2.002.348,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	1.610.000,00 zł

	<i>jest:</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	1.922.348,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	1.530.000,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

2.2. rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno – Murowana Goślina

okres realizacji 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe	-	108.205,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	72.139,50 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.


STAROSTA
Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wyszczególnienie											
1	Dochody ogółem										
1.1	59 696 674,89	60 848 341,33	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	78 054 787,00	81 176 978,00
	Dochody budżetowe, z tego:										
1.1.1	55 962 535,39	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	78 054 787,00	81 176 978,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2	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	0,00	0,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej										
1.1.3	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	0,00	0,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.1.4	10 588 584,98	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe dochody budżetowe, w tym:										
1.1.5.1	3 766 345,41	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	78 054 787,00	81 176 978,00
	z podatku od nieruchomości										
1.2	3 734 139,50	3 814 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	3 655 000,00	3 814 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem										
2.1	66 438 785,18	63 226 677,33	58 293 559,00	60 790 657,00	63 058 681,00	65 824 895,00	68 493 758,00	70 944 359,00	73 752 680,00	76 754 787,00	79 976 978,00
	Wydatki bieżące, w tym:										
2.1.1	56 279 868,61	54 812 204,00	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	73 819 272,00	77 772 044,00
	na wynagrodzenia i składki od nich należące										
2.1.2	35 620 980,01	36 658 818,00	37 758 582,00	38 891 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	291 677,00	733 333,17	800 000,04	800 000,04	800 000,04	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	315 000,00	517 277,00	491 793,00	456 310,00	418 773,00	372 463,00	341 049,00	310 227,00	273 200,00	227 830,00	182 460,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:										
2.2	10 158 916,57	8 414 473,33	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	2 935 515,00	2 204 934,00
	Wydatki majątkowe, w tym:										
2.2.1	10 158 916,57	8 414 473,33	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	2 935 515,00	2 204 934,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:										
2.2.1.1	825 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3	-6 742 110,29	-2 378 336,00	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	1 300 000,00	1 200 000,00
	Wynik budżetu										
3.1	0,00	0,00	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	1 300 000,00	1 200 000,00
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów; pożyczek i wykup papierów wartościowych										
4	10 763 774,29	3 100 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebieg budżetu										
4.1	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty; pożyczki; emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	0,00	2 378 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	3 015 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	3 015 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	7 748 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	3 726 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
5	4 021 664,00	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	1 300 000,00	1 200 000,00
	Rozchody budżetu										
5.1	4 021 664,00	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	1 300 000,00	1 200 000,00
	Spłaty rat kapitałowych kredytów; pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna kwota rat spadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłat zobowiązań, w tym:										
5.1.1.3	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
6	12 197 250,63	14 546 659,19	13 508 336,00	12 486 672,00	11 265 008,00	10 243 344,00	9 221 680,00	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00
	Kwota długu, w tym:										
6.1	45 586,63	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków										
7	-317 333,22	2 221 664,00	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	4 235 515,00	3 404 934,00
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 249 ustawy										
7.1	10 446 441,07	2 221 664,00	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	4 235 515,00	3 404 934,00
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
7.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										
8	1,83%	4,13%	4,63%	4,35%	3,80%	3,29%	2,06%	2,12%	2,10%	1,96%	1,70%
	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	1,83%	4,13%	4,63%	4,35%	3,80%	3,29%	2,06%	2,12%	2,10%	1,96%	1,70%
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń spadających na dany rok)										
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020
8.2	1,82%	5,74%	7,42%	7,26%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%	5,72%	4,42%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)										
8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020	8.2_v2020
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń spadających na dany rok)										

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2032	2033	2034
Lp.				
1	Dochody ogółem	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 224 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 965,00	98 700,00	49 350,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 381 133,00	2 264 378,00	2 454 953,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_VROD	8.1_VROD_2026	1,59%	1,82%	1,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,41%	4,40%	4,39%
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
		4,41%	5,68%	4,40%	5,44%	4,39%	5,22%
8.2_2026	8.2_2026						
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)		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)		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	
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	
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych		3,55%		1,71%		0,00%
art15zoc_	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)		1,59%		1,82%		1,70%
art15zoc_	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	
art15zoc_	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	
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	
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X		X		X	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		0,00		0,00		0,00
10.1.1	bieżące		0,00		0,00		0,00
10.1.2	majątkowe		0,00		0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X		X		X	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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)				18 808 517,21	9 809 957,91	5 879 128,87	133 487,89	0,00	12 454 873,83
1.a	- wydatki bieżące				4 050 248,86	1 761 286,10	564 655,54	33 487,89	0,00	1 500 400,50
1.b	- wydatki majątkowe				14 758 268,35	8 039 671,81	5 314 473,33	100 000,00	0,00	10 854 473,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych 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:				8 506 143,03	3 858 087,05	3 085 510,34	0,00	0,00	6 503 887,73
1.1.1	- wydatki bieżące				3 002 018,68	1 387 935,74	321 037,01	0,00	0,00	1 489 414,40
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	12 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.3	"Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego" - projekt w ramach EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2019	2021	966 520,54	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	51 860,00	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				5 504 124,35	2 470 147,31	2 764 473,33	0,00	0,00	5 014 473,33
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	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
1.1.2.3	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	2022	5 109 473,33	2 250 000,00	2 764 473,33	0,00	0,00	5 014 473,33

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						
1.2	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:				10 302 374,18	2 793 618,53	133 497,89	0,00	0,00	5 950 986,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 043 230,18	243 618,53	33 497,89	0,00	0,00	100 956,10
1.3.1.1	zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	147 589,71	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewoźcach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2021	123 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00
1.3.1.3	wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2022	431 785,47	143 542,79	147 852,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	194 866,90	83 567,43	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	zakup licencji "Lex Administracja"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	50 516,10	16 838,70	16 838,70	16 838,70	0,00	50 516,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 254 144,00	2 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.1	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	1 922 348,00	1 530 000,00	0,00	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	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	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	0,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	354 300,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.6	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	255 450,00	235 450,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.7	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	0,00	310 000,00
1.3.2.8	budowa zatoki autobusowej wraz z miejscami parkingowymi oraz boiskiem rekreacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	441 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.9	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.10	budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objęzierska, 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

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						
1.3.2.11	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	108 205,00	72 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00

