

Uchwała Nr XLI/223/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 23 września 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., Nr XXXVIII/207/21 z dnia 22 czerwca 2021 r., Nr XL/214/21 z dnia 30 sierpnia 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; 1.1.4; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 10.1; 10.1.1; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. w roku 2022 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1.1.2; 1.1.4; 10.1; 10.1.1.

1.3. w latach 2023 – 2024 - dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1.1.2; 1.1.4.

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

2.1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego, realizacja w latach 2021-2022

okres realizacji 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	800.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	800.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	400.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	400.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2_2026	8.2_2026	1,96%	5,71%	7,39%	7,23%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%	5,72%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania 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 ustalonej w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat)	13,11%	8,81%	5,17%	5,02%	6,78%	7,53%	6,02%	5,75%	6,31%	6,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania 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 ustalonej w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat)	15,56%	11,25%	7,61%	5,02%	6,78%	8,58%	7,06%	5,75%	6,31%	6,32%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	20,18%	23,91%	22,77%	20,24%	17,56%	15,35%	13,29%	11,09%	8,93%	6,92%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) bez art. 15zob ust. 1	1,82%	4,11%	4,61%	4,33%	3,80%	3,29%	2,06%	2,12%	2,10%	1,96%
art15zoc_2	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 (przypadających na dany rok)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 (przypadających na dany rok)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem budżetu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 595 966,79	321 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dodatki i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 595 966,79	321 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 532 126,24	306 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 500 000,00	2 764 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 500 000,00	2 764 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 500 000,00	2 764 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 472 034,51	321 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 472 034,51	321 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 198 333,34	306 096,32	0,00	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	2 470 147,31	2 764 473,33	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:	2 470 147,31	2 764 473,33	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	1 500 000,00	2 764 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 200 957,91	7 922 128,87	133 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 161 286,10	964 655,54	33 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 039 671,81	6 957 473,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 021 664,00	221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	221 664,00	221 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.7	Wydatki zmuszające do spłaty, w tym:	28 927,44	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezatowania ratacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034
Lp.					
1	Dochody ogółem	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochody: bieżące, z tego:	81 176 978,00	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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólniej	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody: majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	79 976 978,00	83 224 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	182 460,00	140 965,00	98 700,00	49 350,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	2 204 934,00	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
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	kapitału przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczona z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	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	3 404 934,00	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współrozporozzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1.1	ROD 8.1_YROD_2020	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
8.1.1	ROD 8.1_YROD_2026	1,70%	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 jednorodny)	4,42%	4,41%	4,40%	4,39%
8.2.1	ROD 8.2_Y2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034
8.2_	8.2_2026	4,42%	4,41%	4,40%	4,39%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieretencji 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 średni aritmetyczną z poprzednich lat)	6,08%	5,68%	5,44%	5,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieretencji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średni aritmetyczną z poprzednich lat)	6,08%	5,68%	5,44%	5,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art13zoc_2	Relacja kwot: długu do dochodów ogółem	5,17%	3,59%	1,71%	0,00%
art13zoc_4	Relacja określona po lewej stronie nieretencji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) bez art. 15zob ust. 1 przynależnych na dany rok)	1,70%	1,59%	1,82%	1,70%
art13zoc_5	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z rozpoznaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przynależnych na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art13zoc_6	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z rozpoznaniem 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
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
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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programy, 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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zminisajujące dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X
12	Stopnie niezaliczowania ratacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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)				20 851 517,21	9 800 957,91	7 522 128,87	133 497,89	0,00	14 137 873,93
1.a	- wydatki bieżące				4 050 248,86	1 761 286,10	564 655,54	33 497,89	0,00	1 590 400,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 801 268,35	8 039 671,81	6 957 473,33	100 000,00	0,00	12 547 473,33
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:				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	1 387 939,74	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 Poznań" - projekt w ramach WRPO -		Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	119 164,81	12 208,67	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	207 353,88	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	956 520,54	533 527,59	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	117 073,21
1.1.1.5	LEPSZY START W ZAWODOWA, PRZYSZŁOŚĆ		Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	593 996,65	246 589,22	160 137,00	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	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	123 206,34
1.1.1.8	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"		Zespół Szkół Specjalnych w Kowaloku	2020	2022	176 581,04	141 264,83	35 316,21	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	"Wyposeżenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmi. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmi. leczn. samorząd województwa"		Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2021	364 651,02	220 147,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	LEPSZY START W ZAWODOWA, PRZYSZŁOŚĆ - mała tkarza konwencjonalna - 2szt		Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	30 000,00	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	5 014 473,33

Lp.	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:				12 345 374,18	5 942 870,86	4 435 618,53	133 497,89	0,00	7 533 986,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 048 230,18	373 346,36	243 618,53	33 497,89	0,00	100 986,10
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 przewozach 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	431 786,47	143 542,79	147 862,39	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	194 869,90	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 "I, ex 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				11 297 144,00	5 569 524,50	4 193 000,00	100 000,00	0,00	7 533 000,00
1.3.2.1	przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2021	1 882 348,00	1 490 000,00	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 Chrystno-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-Szczelusz-Ryczewół	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 Cegielskiego w Rogoznie	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 Rogoznie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	360 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.10	budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezderska, 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						
1.3.2.12	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	820 205,00	72 139,50	712 000,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.2.13	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Rycczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	1 190 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.14	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na przejściach przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	181 000,00	40 000,00	141 000,00	0,00	0,00	181 000,00

