

Uchwała Nr XLIII/232/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 28 października 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., Nr XLI/223/21 z dnia 23 września 2021 r., Nr XLII/226/21 z dnia 11 października 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; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.5; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 3; 4; 4.3; 4.3.1; 5; 9.4; 9.4.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

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

Poz. 10.1; 10.1.1; 10.1.2.

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

Poz. 10.1; 10.1.1;

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

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

było

okres realizacji 2016 – 2021

Łączne nakłady finansowe	-	364.651,02 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	220.147,31 zł

jest

okres realizacji 2016 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	455.153,96 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	1.641,85 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	309.008,40 zł

- 2.2. „wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) ”

było
okres realizacji 2019 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	431.785,47 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	143.542,79 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	147.852,39 zł

jest
okres realizacji 2019 – 2024

Łączne nakłady finansowe	-	813.518,44 zł
Limit zobowiązań	-	529.585,36 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	143.542,79 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	170.615,91 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	176.251,54 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	182.717,91 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 2.3. „założenie bazy BDOT (gmina Ryczywół)”

okres realizacji 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	278.060,00 zł
Limit zobowiązań	-	214.100,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	63.960,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	214.100,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

STAROSTA

Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.2_v2026	8.2_v2026	3,04%	5,71%	7,39%	7,23%	6,08%	5,98%	5,92%	5,86%	5,79%	5,72%	4,42%
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)	13,11%	9,17%	5,53%	5,39%	6,78%	7,69%	6,17%	5,91%	6,31%	6,32%	6,08%
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)	15,56%	11,61%	7,98%	5,39%	6,78%	8,73%	7,21%	5,91%	6,31%	6,32%	6,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyjątku 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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyjątku 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	Spełniona	Spełniona
art150oc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,82%	23,91%	22,77%	20,24%	17,56%	15,35%	13,29%	11,09%	8,93%	6,92%	5,17%
art150oc_3	1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wyjątku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.150ob. ust. 1</u> przysiadających na dany rok)	1,29%	4,11%	4,61%	4,33%	3,80%	3,29%	2,06%	2,12%	2,10%	1,96%	1,70%
art150oc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyjątku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.150ob.ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150oc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyjątku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.150ob.ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	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	1 595 966,79	321 037,01	0,00	0,00	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:	1 595 966,79	321 037,01	0,00	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	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	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	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 472 034,51	321 037,01	0,00	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	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	2 251 641,85	3 073 481,73	0,00	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:	2 251 641,85	3 073 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	3 073 481,73	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	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 046 412,45	8 568 000,79	309 749,43	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 225 246,10	1 301 519,06	209 749,43	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 821 166,35	7 266 481,73	100 000,00	0,00	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 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 021 664,00	221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	221 664,00	221 664,00	221 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
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	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	0,00
11	Dane dotyczące emblematów obliczeniowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochody budżetowe, 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 budżetowe, 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 budżetowe, w tym:	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
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	inwestycje 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	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyt F, 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	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.2	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 581 133,00	3 764 378,00	3 954 953,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_A,ROD	8.1_A,ROD_2020	1,59%	1,82%	1,70%
8.1_B,ROD	8.1_B,ROD_2026	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)	4,41%	4,40%	4,39%
8.2_A,2020	8.2_A,2020	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie				2032	2033	2034
8.2_2026	8.2_2026	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)	4,41%	4,40%	4,39%			
8.3			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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 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_2		Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 <u>bez art.15zob ust.1</u> , <u>ust.1</u> przypadających na dany rok)	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 <u>bez art.15zob ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_5		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art.15zob ust.1</u> , 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		finansowane 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		finansowane 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 zobowiązanej 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			
10.7.1		spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00			
10.7.2		spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – bieżącej pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00			
11		Dane dotyczące emfów anych 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)				22 501 813,12	10 046 412,45	8 568 000,79	309 749,43	182 717,91	15 781 559,09
1.a	- wydatki bieżące				5 610 041,83	2 225 246,10	1 301 519,06	209 749,43	182 717,91	3 234 086,76
1.b	- wydatki majątkowe				16 891 771,29	7 821 166,35	7 266 481,73	100 000,00	0,00	12 547 473,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				8 596 645,97	3 639 581,59	3 384 518,74	0,00	0,00	6 503 887,73
1.1.1	- wydatki bieżące				3 002 018,66	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 Poznania" - projekt w ramach WRPO	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2017	2021	119 164,81	12 208,67	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	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 praktyki 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	593 986,85	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				5 694 627,29	2 251 641,85	3 073 481,73	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	2022	455 153,96	1 641,85	309 008,40	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
1.1.2.3	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				13 905 167,15	6 406 830,86	5 173 482,05	309 749,43	182 717,91	9 277 671,36
1.3.1	- wydatki bieżące				2 608 023,15	837 306,36	960 482,05	209 749,43	182 717,91	1 744 671,36
1.3.1.1	zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	147 569,71	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	2024	813 518,44	143 542,79	170 615,91	176 251,54	182 717,91	529 565,36
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	194 868,90	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	50 516,00
1.3.1.7	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego, realizacja w latach 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.8	założenie bazy BDOT 500 (gmina Ryczywół)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	278 060,00	63 960,00	214 100,00	0,00	0,00	214 100,00
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 Chrustowo-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

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 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

