

Uchwała Nr XLIV/235/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 25 listopada 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., Nr XLIII/232/21 z dnia 28 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; 1.1.3; 1.1.4; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4.2.1; 4.3.1; 5; 5.2; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. lata 2022 – 2034 dostosowano do projektu WPF na lata 2022 - 2034

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

2.1. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego – projekt w ramach EFS

było

Okres realizacji 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe	-	956.520,54 zł
Limit zobowiązań	-	533.527,59 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	533.527,59 zł

jest

Okres realizacji 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	956.520,54 zł
Limit zobowiązań	-	70.832,63 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	462.694,96 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	70.832,63 zł

2.2. ERASMUS+ „Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada”

Było

Okres realizacji 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe	-	225.203,46 zł
Limit zobowiązań	-	117.073,21 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	117.073,21 zł

Jest

Okres realizacji 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	225.203,46 zł
Limit zobowiązań	-	1.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	116.073,21 zł

Limit wydatków 2021 r. - 1.000,00 zł

- 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

było

Łączne nakłady finansowe - 5.109.473,33 zł
Limit zobowiązań - 5.014.473,33 zł
Limit wydatków 2021 r. - 2.250.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 2.764.473,33 zł

jest

Łączne nakłady finansowe - 5.120.543,33 zł
Limit zobowiązań - 5.014.473,33 zł
Limit wydatków 2021 r. - 11.070,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 5.014.473,33 zł

- 2.4. rozbudowa drogi powiatowej nr 2019P Gorzewo-Ryczywół

było

okres realizacji 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 1.190.000,00 zł
Limit zobowiązań - 790.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 790.000,00 zł

jest

okres realizacji 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 16.408.035,49 zł
Limit zobowiązań - 16.008.035,49 zł
Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 12.116.027,00 zł
Limit wydatków 2023 r. - 3.892.008,49 zł

- 2.5. rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko - Wargowo

było

okres realizacji 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 4.515.701,00 zł
Limit zobowiązań - 4.200.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r. - 2.100.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r. - 2.100.000,00 zł

jest
okres realizacji 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	1.615.701,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.000.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	300.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	1.000.000,00 zł

2.6. Rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murowana Goślina

było:

2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	820.205,00 zł
Limit zobowiązań	-	712.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	72.139,50 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	712.000,00 zł

jest:

2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe	-	820.205,00 zł
Limit zobowiązań	-	712.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	72.139,50 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	712.000,00 zł

2.7. rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin

było

2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe	-	354.300,00 zł
Limit zobowiązań	-	87.500,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	284.300,00 zł

jest

2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe	-	654.300,00 zł
Limit zobowiązań	-	300.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	284.300,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	300.000,00 zł

2.8. rozbudowa drogi powiatowej 1352P na odcinku Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół

było

2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe	-	255.450,00 zł
Limit zobowiązań	-	32.500,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	222.950,00 zł

		<i>jest</i>
		2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe	-	405.450,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	235.450,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	150.000,00 zł

- 2.9. „przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich”

		<i>było</i>
		2020 - 2021
Łączne nakłady finansowe	-	331.105,00 zł
Limit zobowiązań	-	310.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	310.000,00 zł

		<i>jest</i>
		2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe	-	431.105,00 zł
Limit zobowiązań	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	310.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	100.000,00 zł

- 2.10. „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.”

		<i>było</i>
		2020 - 2021
Łączne nakłady finansowe	-	162.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	130.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	130.000,00 zł

		<i>jest</i>
		2020 - 2022
Łączne nakłady finansowe	-	132.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	100.000,00 zł

- 2.11. poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych

		<i>było</i>
Łączne nakłady finansowe	-	181.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	181.000,00 zł

Limit wydatków 2021 r.	-	40.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	141.000,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	743.149,50 zł
Limit zobowiązań	-	703.149,50 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	40.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	703.149,50 zł

2.12. „wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa

było

2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe	-	400.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	300.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	100.000,00 zł

jest

2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	250.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	50.000,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

2.13. „przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

okres realizacji 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	850.175,00 zł
Limit zobowiązań	-	761.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	761.000,00 zł

2.14. „montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie”

okres realizacji 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	525.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	500.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	25.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	500.000,00 zł

- 2.15. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu”

okres realizacji 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	138.717,60 zł
Limit zobowiązań	-	130.717,60 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	8.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	130.717,60 zł

- 2.16. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku”

okres realizacji 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	183.200,00 zł
Limit zobowiązań	-	173.200,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	10.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	173.200,00 zł

- 2.17. „przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych”

okres realizacji 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	60.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	60.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	30.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	30.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.


STAROSTA
Zofia Kotecka



Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	61 509 238,13	73 418 441,06	65 260 622,49	63 429 399,00	65 400 443,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	78 054 787,00	81 176 978,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	60 325 098,63	55 927 791,23	61 518 614,00	63 429 399,00	65 400 443,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	78 054 787,00	81 176 978,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 005 710,00	13 951 283,00	14 527 873,00	15 108 879,00	15 713 347,00	0,00	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	862 660,00	915 323,00	1 006 855,00	1 057 198,00	1 110 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 503 192,00	27 037 571,00	30 983 886,00	31 963 322,00	32 977 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	11 991 657,46	10 160 251,33	11 000 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	3 961 879,17	3 863 362,90	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00	75 052 680,00	78 054 787,00	81 176 978,00
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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 184 139,50	17 400 649,83	3 742 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000,00	8 000,00	0,00	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	1 105 000,00	17 482 649,83	3 742 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 664 143,30	80 061 191,06	67 338 958,49	62 532 735,00	64 303 779,00	65 824 895,00	68 493 758,00	70 944 359,00	73 752 680,00	76 754 787,00	79 776 978,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	57 795 511,19	55 737 615,23	56 909 734,49	58 632 478,00	60 905 996,00	63 101 023,00	65 625 064,00	68 250 067,00	70 980 070,00	73 819 272,00	76 772 044,00
2.1.1	na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 882 008,03	36 464 732,05	37 738 582,00	38 891 340,00	40 846 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	58 345,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	315 000,00	350 000,00	324 765,00	371 453,00	339 463,00	301 885,00	297 452,00	294 036,00	273 200,00	227 830,00	182 460,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 868 632,11	24 323 575,83	10 429 224,00	3 900 257,00	3 397 783,00	2 723 872,00	2 868 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00	2 935 515,00	3 004 934,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 868 632,11	24 323 575,83	10 429 224,00	3 900 257,00	3 397 783,00	2 723 872,00	2 868 694,00	2 694 292,00	2 772 610,00	2 935 515,00	3 004 934,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 641,85	439 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 154 905,17	-6 642 750,00	-2 078 336,00	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	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	13 556 569,17	6 864 414,00	3 100 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 015 509,55	602 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 154 905,17	602 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 541 059,62	6 262 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 040 733,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 401 664,00	221 664,00	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	1 400 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 021 664,00	221 664,00	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	1 400 000,00
5.1.1	licząc kwotę przypadającą na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 197 250,63	11 946 659,19	14 008 336,00	12 986 672,00	11 765 008,00	10 743 344,00	9 721 680,00	8 500 000,00	7 200 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków na dany rok	45 586,63	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja brutto nowozałożenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	2 529 587,44	190 176,00	4 608 879,51	4 796 921,00	4 494 447,00	3 620 536,00	3 765 358,00	3 915 972,00	4 072 610,00	4 235 515,00	4 404 934,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	16 086 156,61	792 193,00	4 608 879,51	4 921 921,00	4 619 447,00	3 745 536,00	3 890 358,00	3 915 972,00	4 072 610,00	4 235 515,00	4 404 934,00
8	Wykazanie spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie niżej w wierszu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,23%	2,85%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%	1,96%	1,95%
8.1.1	ROD_2020	1,23%	2,85%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%	1,96%	1,95%
8.1.1.1	ROD_2020	1,23%	2,85%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%	1,96%	1,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie niżej w wierszu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wzrosty, jednoroczny)	7,76%	1,08%	9,77%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%	5,72%	5,65%
8.2.1	ROD_2020	7,77%	1,10%	9,77%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%	5,72%	5,65%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.2.2026	8.2.2026	7,76%	1,08%	9,77%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%	5,72%	5,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie uśrednionej 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 poprzedzających lat)	13,11%	10,74%	5,57%	6,21%	6,93%	8,84%	7,31%	7,03%	6,76%	7,43%	6,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie uśrednionej 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 poprzedzających lat)	15,56%	13,18%	8,01%	6,21%	6,93%	9,88%	8,35%	7,03%	6,76%	7,43%	6,85%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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	Spełniona	Spełniona
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,83%	16,27%	21,47%	20,47%	17,99%	16,10%	14,01%	11,78%	9,59%	7,56%	5,54%
art15zoc.3	Relacja określona po lewej stronie uśrednionej 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 bez art.15zob.ust.1, art.15zob.ust.1 pkt 2 i 3 ustawy)	1,25%	2,85%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%	1,96%	1,95%
art15zoc.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.5	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 525 134,16	436 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 525 134,16	436 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 468 606,77	415 256,33	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	0,00	4 264 473,33	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 i 3 ustawy	0,00	4 264 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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	4 264 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 430 201,88	392 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 430 201,88	392 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 160 941,80	371 223,38	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	12 711,85	5 323 481,73	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 i 3 ustawy	12 711,85	5 323 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 711,85	4 264 473,33	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:	5 878 649,82	22 610 927,52	5 363 757,92	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	biżetowe	2 153 413,47	1 373 351,69	209 749,43	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	niebiżetowe	3 725 236,35	21 237 575,83	5 154 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 3.1., 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	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 zaliczanych 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 emulowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Słownie uiszczono ania relacji określonych w art. 246-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie			2034
		2032	2033	2034	
1	Dochoły ogółem	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00	
1.1	Dochoły budżet, z tego:	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	
1.1.2	dochoły 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 budżetowe	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	pozostałe dochoły budżet, 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	Dochoły 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	82 924 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00	
2.1	Wydatki budżet, w tym:	79 842 925,00	83 036 642,00	86 358 108,00	
2.1.1	na wypracowania i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancji i porzeżeń 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:	3 081 133,00	3 264 378,00	3 454 953,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 081 133,00	3 264 378,00	3 454 953,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	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	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje 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	Rozchoły budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.1.1	kwota kwota przypadająca 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	Inne rozchoły 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 obrotowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 581 133,00	4 764 378,00	4 954 953,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	4 581 133,00	4 764 378,00	4 954 953,00	
8	Wykazanie spłaty zobowiązań	X	X	X	
8.1	Relacja obrotowa po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,94%	1,82%	1,70%	
8.1_VROD	8.1_VROD_2020	1,94%	1,82%	1,70%	
8.1_VROD	8.1_VROD_2026	1,94%	1,82%	1,70%	
8.2	Relacja obrotowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost: jednostkowy)	5,59%	5,54%	5,48%	
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	8.2_v2026	Wyszczególnienie			2034
		8.2_v2026	2032	2033	
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)	5,59%	5,54%	5,48%	
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)	6,24%	5,76%	5,71%	
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_4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,55%	1,71%	0,00%	
art15zoc_5	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 i przepiadających na dany rok)	1,94%	1,82%	1,70%	
art15zoc_6	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 i obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_7	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 i obliczonego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	Dopuszczalność obciążenia budżetu 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki obciążenie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
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	Wydanki zmniejszające dług, w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emulowanych obciążeni przychodowych	X	X	X	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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)									
1.a	- wydatki bieżące				37 520 160,71	5 878 649,82	22 610 927,52	5 363 757,92	182 717,91	27 249 130,92
1.b	- wydatki majątkowe				31 910 118,88	2 153 413,47	1 373 351,69	209 749,43	182 717,91	1 136 555,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 002 018,68	1 316 107,11	392 869,64	0,00	0,00	392 869,64
1.1.1.1	"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	73 923,80
1.1.1.2	"Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego" - projekt w ramach EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2019	2022	956 520,54	462 694,96	70 832,63	0,00	0,00	70 832,63
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada"	Zespół Szkół im. T.Kulrzeby w Obornikach	2019	2022	225 203,46	116 073,21	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	Zespół Szkół Specjalnych w Kowarnówku	2020	2022	176 581,04	141 264,83	35 316,21	0,00	0,00	35 316,21
1.1.1.6	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	160 137,00
1.1.1.7	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	51 660,00

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						
1.1.1.8	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 605 697,29	12 711,85	5 323 481,73	0,00	0,00	5 014 473,33
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający 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	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	5 120 543,33	11 070,00	5 014 473,33	0,00	0,00	5 014 473,33
1.1.2.3	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokarka konwencjonalna - 2szt	Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 912 444,74	4 549 830,86	16 894 576,15	5 363 757,92	182 717,91	21 841 787,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 608 023,15	837 306,36	980 482,05	209 749,43	182 717,91	743 685,36
1.3.1.1	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	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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2024	813 518,44	143 542,79	170 615,91	176 251,54	182 717,91	529 585,36
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 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
1.3.1.7	zakup licencji "Lex Administracja"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	50 516,10	16 838,70	16 838,70	16 838,70	0,00	0,00
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				26 304 421,59	3 712 524,50	15 914 094,10	5 154 008,49	0,00	21 098 102,59
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	16 408 035,49	0,00	12 116 027,00	3 892 008,49	0,00	16 008 035,49
1.3.2.2	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	1 615 701,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	820 205,00	72 139,50	0,00	712 000,00	0,00	712 000,00

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						
1.3.2.4	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	654 300,00	284 300,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczynów	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	405 450,00	235 450,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	431 105,00	310 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezińska, w celu poprawy dostępności do sieci publicznego transportu zbiorowego w obszarze podmiejskim m. Oborniki oraz połączenia głównych ciągów komunikacyjnych południowego obszaru miasta	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	budowa zatoki autobusowej wraz z miejscami parkingowymi oraz boiskiem rekreacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowantówku	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2021	441 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	743 149,50	40 000,00	703 149,50	0,00	0,00	703 149,50
1.3.2.11	przebudowa mostu JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	850 175,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.12	montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	138 717,60	8 000,00	130 717,60	0,00	0,00	130 717,60

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						
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowarnówku	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	183 200,00	10 000,00	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
1.3.2.15	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	350 000,00
1.3.2.16	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoz. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2022	250 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	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

