

Uchwała Nr XLVI/243/21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 grudnia 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., Nr XLIV/235/21 z dnia 25 listopada 2021 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Renata Tomaszewska
mgr Renata Tomaszewska

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.1. w roku 2021 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej oraz do uchwał podejmowanych przez Zarząd w międzyczasie.

1.2. rok 2022 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. Lepszy start w zawodową przyszłość

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	593.996,85 zł
Limit zobowiązań	-	160.137,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	246.589,22 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	160.137,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	593.996,85 zł
Limit zobowiązań	-	129.287,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	277.439,22 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	129.287,00 zł

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

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	675.045,64 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	207.353,68 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	581.676,21 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	113.984,25 zł

2.3. Rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murowana Goślina

było:

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

jest:

Łączne nakłady finansowe	-	820.205,00 zł
Limit zobowiązań	-	712.000,00 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	72.139,50 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	712.000,00 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	7,76%	0,83%	9,77%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%	5,72%	5,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	13,11%	10,75%	5,49%	6,14%	6,84%	8,80%	7,27%	7,00%	6,72%	7,43%	6,85%
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 poprzedzających lat)	15,56%	13,19%	7,94%	6,14%	6,84%	9,85%	8,31%	7,00%	6,72%	7,43%	6,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego przez jednostkę 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	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego 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	19,69%	16,27%	21,47%	20,47%	17,99%	16,10%	14,01%	11,78%	9,59%	7,56%	5,54%
art15zoc_6	Relacja kwoty długu po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 przepadających 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%
art15zoc_7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego 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_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współwzornego 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 374 092,62	436 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Donacje 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:	1 374 092,62	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 333 464,34	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 ustawy, w tym:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 367 682,45	392 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	2 367 682,45	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	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 102 994,33	371 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wydanki 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 743 990,89	22 652 217,02	5 363 757,92	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 090 894,04	1 342 501,69	2 097 749,43	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 653 096,85	21 309 715,33	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 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	1 200 000,00
10.7	Wydanki zmniejszające długi, 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 – kredyt i pożyczka, 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 obowiązków przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochoły bieżące, 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 bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	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	82 924 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00
2	Wydatki ogółem	79 842 925,00	83 036 642,00	86 358 108,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porzezeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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	inwestycyjne 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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	liczba 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 wyliczona 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 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 dokonają z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 581 133,00	4 764 378,00	4 954 953,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 581 133,00	4 764 378,00	4 954 953,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,94%	1,82%	1,70%
8.1_1	ROD_2020	1,94%	1,82%	1,70%
8.1_2	ROD_2026	1,94%	1,82%	1,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: ustalone dla danego roku (wzrost/jednostkowy)	5,59%	5,54%	5,48%
8.2_1	ROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

LP.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034
8.2_2026	8.2_2026	5,59%	5,54%	5,48%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,24%	5,76%	5,71%
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 kwartału 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
art152oc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,55%	1,71%	0,00%
art152oc_8	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. 152ab ust. 1</u> przypadających na dany rok)	1,94%	1,82%	1,70%
art152oc_8	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. 152ab ust. 1</u> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art152oc_8	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. 152ab 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	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
9.3.1	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
9.3.1.1	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emilów anych obligacji przychodowych	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przy padku 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)				37 426 791,28	5 743 990,89	22 652 217,02	5 363 757,92	182 717,91	27 218 980,92
1.a	- wydatki bieżące				5 516 672,40	2 090 894,04	1 342 601,69	209 749,43	182 717,91	1 105 705,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 910 118,88	3 653 096,85	21 309 715,33	5 154 008,49	0,00	26 112 575,92
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 514 346,54	1 266 299,53	5 695 501,37	0,00	0,00	5 376 492,97
1.1.1	- wydatki bieżące				2 908 649,25	1 253 587,68	362 019,64	0,00	0,00	362 019,64
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 Rodzine 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.Kutrzeby 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 Kowanówku	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	277 439,22	129 287,00	0,00	0,00	129 287,00
1.1.1.7	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnym 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
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	581 676,21	113 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 505 697,29	12 711,85	5 323 481,73	0,00	0,00	5 014 473,33
1.1.2.1	"Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmi. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiaru danych pomiędzy podm. leczn. samorz.wojewódzkie"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2022	455 153,96	1 641,85	308 008,40	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

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 1.1.1-1.2), z tego:				28 912 444,74	16 966 715,65	5 363 757,92	182 717,91	21 841 787,95	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 608 023,15	837 306,36	980 482,05	182 717,91	743 685,36	0,00
1.3.1.1	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewoźnicach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2021	123 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szeregowej 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 wojeźdźskich 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	182 717,91	529 565,36	0,00
1.3.1.5	usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu Obornickiego oraz parkowanie na parkingi 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	zakończenie bazy BDOT 500 (gmina Ryczewół)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	278 050,00	63 950,00	214 100,00	0,00	0,00	214 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 304 421,59	3 640 385,00	15 986 233,60	5 154 008,49	0,00	21 098 102,59
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczewół	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	0,00	72 139,50	712 000,00	0,00	712 000,00
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-Skrzelusz-Ryczewół	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. Objęzińska, 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

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						
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.10	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego 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
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 Kowanówku	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 ppoż. 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

