

**Uchwała Nr XLVI/ 244 /21
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022 - 2034

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Obornickiego obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4

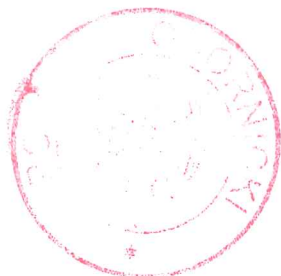
Traci moc Uchwała Rady Powiatu Obornickiego Nr XXXII/177/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021 - 2034, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.



PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Renata Tomaszewska
mgr Renata Tomaszewska

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 951 283,00	14 527 873,00	15 108 879,00	15 713 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	915 323,00	1 006 855,00	1 057 198,00	1 110 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 037 571,00	30 983 886,00	31 963 322,00	32 977 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 160 251,33	11 000 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	17 490 649,83	3 742 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000,00	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	6 256 622,83	3 742 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 249 049,56	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 853 334,23	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 464 752,05	37 758 582,00	38 891 340,00	40 846 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	733 333,17	800 000,04	800 000,04	800 000,04	800 000,04	66 666,67	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	324 765,00	371 453,00	339 463,00	301 885,00	297 452,00	294 036,00	273 200,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 395 715,33	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 395 715,33	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 850 608,50	-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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przechoły budżetu	7 052 272,50	3 100 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 078 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	602 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	602 017,00	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:	6 450 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 228 591,50	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
6	Kwota długu, w tym:	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 457,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 126 729,50	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowej 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)	2,85%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,85%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,85%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	0,76%	9,77%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,78%	9,77%	9,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,76%	9,77%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022										2023										2024										2025										2026										2027										2028										2029																			
		13,17%										11,222%										10,48%										9,877%										9,01%										7,48%										6,16%										6,71%																			
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)	13,17%										11,222%										10,48%										9,877%										9,01%										7,48%										6,16%										6,71%																			
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)	13,17%										11,222%										10,48%										9,877%										9,01%										7,48%										6,16%										6,71%																			
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										Spełniona										Spełniona										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										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																			
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,27%										21,47%										20,47%										17,99%										16,10%										14,01%										11,78%										9,59%																			
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, bez art. 15zob ust. 1 i przypadających na dany rok)	2,85%										4,25%										4,21%										4,39%										3,18%										2,00%										2,10%																													
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, bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																			
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										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																			
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	436 907,33										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:	436 907,33										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	415 256,33										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	4 264 473,33										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:	4 264 473,33										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	4 264 473,33										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	362 019,64										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	362 019,64										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 087,01										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	5 323 481,73										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:	5 323 481,73										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 264 473,33										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																			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 652 217,02										5 363 757,92										182 717,91										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
10.1.1	bieżące	1 342 501,69										209 749,43										182 717,91										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
10.1.2	majątkowe	21 309 715,33										5 154 008,49										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	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																			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	28 927,44										16 659,19										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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																			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	28 927,44										16 659,19										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X										X										X										X										X										X										X										X																			
12	Stopnie nierzeczowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X										X										X										X										X										X										X										X										X									

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	78 054 787,00	81 176 978,00	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	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	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	78 054 787,00	81 176 978,00	84 424 058,00	87 801 020,00	91 313 061,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 754 787,00	79 776 978,00	82 924 058,00	86 301 020,00	89 813 061,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 819 272,00	76 772 044,00	79 842 925,00	83 036 642,00	86 358 108,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	227 830,00	182 460,00	140 965,00	98 700,00	49 350,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 935 515,00	3 004 934,00	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:	2 935 515,00	3 004 934,00	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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 300 000,00	1 400 000,00	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	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 400 000,00	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:	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	5 900 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 235 515,00	4 404 934,00	4 581 133,00	4 764 378,00	4 954 953,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 235 515,00	4 404 934,00	4 581 133,00	4 764 378,00	4 954 953,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,96%	1,95%	1,94%	1,82%	1,70%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,96%	1,95%	1,94%	1,82%	1,70%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,96%	1,95%	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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,72%	5,65%	5,59%	5,54%	5,48%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,72%	5,65%	5,59%	5,54%	5,48%

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
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)	7,43%	6,85%	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)	7,43%	6,85%	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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,56%	5,54%	3,55%	1,71%	0,00%
art15zoc_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,96%	1,95%	1,94%	1,82%	1,70%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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	1 300 000,00	1 200 000,00	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	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 680 228,36	22 652 217,02	5 363 757,92	182 717,91	0,00	22 776 677,68
1.a	- wydatki bieżące				4 497 492,48	1 342 501,69	209 749,43	182 717,91	0,00	935 089,09
1.b	- wydatki majątkowe				29 182 735,88	21 309 715,33	5 154 008,49	0,00	0,00	21 841 588,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 813 505,52	5 685 501,37	0,00	0,00	0,00	1 135 505,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 207 808,23	362 019,64	0,00	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	73 923,80	0,00	0,00	0,00	73 923,80
1.1.1.2	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku	2020	2022	176 581,04	35 316,21	0,00	0,00	0,00	35 316,21
1.1.1.3	"Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego" - projekt w ramach EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2019	2022	956 520,54	70 832,63	0,00	0,00	0,00	70 832,63
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 300,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.1.6	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	593 996,85	129 287,00	0,00	0,00	0,00	129 287,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 605 697,29	5 323 481,73	0,00	0,00	0,00	773 486,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podrm. leczniczych w narzędzia Informatyczne umożliwiające wdrożenie sieci Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podrm. leczn. samorz. województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2022	455 153,96	309 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kościuszki 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	5 014 473,33	0,00	0,00	0,00	773 486,00
1.1.2.3	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokenka konwencjonalna - 2szt	Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				25 866 722,84	16 966 715,65	5 363 757,92	182 717,91	0,00	21 641 172,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 289 684,25	980 482,05	209 749,43	182 717,91	0,00	573 069,45
1.3.1.1	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	170 615,91	176 251,54	182 717,91	0,00	358 969,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	147 589,71	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	założenie bazy BDOT 500 (gmina Ryczywół)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	278 060,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	214 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 577 038,59	15 986 233,60	5 154 008,49	0,00	0,00	21 068 102,59
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	16 408 035,49	12 116 027,00	3 892 008,49	0,00	0,00	16 008 035,49
1.3.2.2	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	1 615 701,00	1 000 000,00	0,00	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	712 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	405 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	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	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	743 149,50	703 149,50	0,00	0,00	0,00	703 149,50
1.3.2.8	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	431 105,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	przebudowa mostu JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koniczak	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	850 175,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.10	montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół Im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	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	130 717,60	0,00	0,00	0,00	130 717,60
1.3.2.12	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	173 200,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00
1.3.2.13	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2022	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00