

**Uchwała Nr L/262/18**  
**Rady Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 23 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego  
na lata 2018 - 2034**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1868), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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) Rada Powiatu uchwała co następuje:

W uchwale Nr XLI/223/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2018 – 2032, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr XLII/230/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. , Nr XLIII/236/18 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr XLIV/240/18 z dnia 1 marca 2018 r. , Nr XLV/242/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr XLVII/250/18 z dnia 24 maja 2018 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**

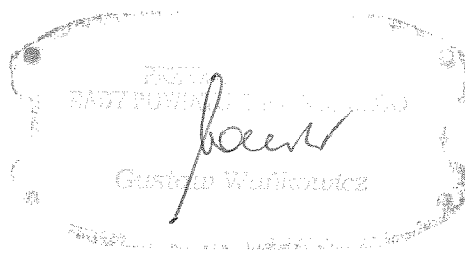
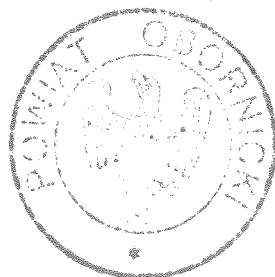
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego natomiast zgodnie z art. 231 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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

- 1.1. w roku 2018 – dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Poz. 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 11.1; 11.2; 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 11.4; 11.5; 12.1 są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.
- 1.2. w roku 2019 – dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Poz. 1; 1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.5; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 11.3; 11.3.1; 11.5;
- 1.3. w roku 2020 – dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Poz. 1; 1.1; 1.1.3; 2; 2.1; 2.1.1; 11.3; 11.3.1; 11.3.2; 11.4; 11.5;
- 1.4. w roku 2021 – dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Poz. 2.1.1; 11.3; 11.3.1;
- 1.5. w roku 2022 – dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Poz. 11.3; 11.3.1;
- 1.6. w roku 2023 – dokonano zmian w następujących pozycjach:  
Poz. 11.3; 11.3.1.

### 2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2021 –

*Dokonano zmian w przedsięwzięciu:*

#### 2.1. „przebudowa mostu JN1 35000763 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na odcinku między Ryczywołem a Nininiem”

	było	
Łączne nakłady finansowe -		465.000,00 zł
Limit zobowiązań -		430.000,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -		430.000,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe -		474.795,00 zł
Limit zobowiązań -		0,00 zł
Limit wydatków 2018 r. -		439.795,00 zł

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:*

2.2. „zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu dróg Powiatowych (leasing operacyjny)”

Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe	-	147.589,11 zł
Limit zobowiązań	-	147.589,11 zł
Limit wydatków 2018 r.	-	15.220,71 zł
Limit wydatków 2019 r.	-	28.927,32 zł
Limit wydatków 2020 r.	-	28.927,32 zł
Limit wydatków 2021 r.	-	28.927,32 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	28.927,32 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	16.659,12 zł

Pozostałe zmiany są wynikowe.

2. Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.





## Załącznik nr 1

## Wyszczególnienie

LP.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	7,56%	5,88%	4,85%	5,17%	5,28%	4,00%	3,69%	3,43%
9.6.1	9,71%	8,03%	7,00%	5,17%	5,28%	4,00%	3,69%	3,43%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00
10.1	0,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	25 897 013,97	26 313 804,00	27 009 218,00	27 549 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	7 723 982,35	7 550 000,00	7 810 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	11 001 488,83	1 152 269,13	340 895,31	28 927,32	28 927,32	16 659,12	0,00	0,00
11.3.1	3 883 432,27	1 119 641,66	36 895,31	28 927,32	28 927,32	16 659,12	0,00	0,00
11.3.2	7 118 056,56	1 032 627,47	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	6 584 533,00	872 000,00	353 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	4 583 509,01	1 674 214,53	891 622,00	1 202 487,00	909 970,00	817 522,00	858 945,00	899 104,00
11.6	196 523,55	160 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	3 732 057,52	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	3 440 997,30	22 962,72	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	3 440 997,30	22 962,72	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	2 739 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	2 739 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	3 783 211,56	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	3 217 727,36	22 962,72	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	3 217 727,36	22 962,72	7 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	518 523,56	160 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	239 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoły ogółem	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00	61 855 060,00	63 092 160,00	64 354 004,00	65 641 084,00
1.1	Dochoły bieżące	56 723 628,00	57 971 548,00	59 246 922,00	61 024 330,00	61 855 060,00	63 092 160,00	64 354 004,00	65 641 084,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 701 964,00	56 949 884,00	58 025 242,00	59 724 330,00	60 555 060,00	61 892 160,00	63 154 004,00	64 141 084,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 743 040,00	55 837 901,00	56 954 659,00	58 632 335,00	59 741 225,00	60 936 050,00	62 154 770,00	63 397 865,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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:	490 365,00	452 516,00	415 326,00	370 400,00	370 400,00	370 400,00	254 842,00	120 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	480 365,00	442 516,00	405 326,00	360 400,00	360 400,00	360 400,00	244 842,00	110 400,00
2.2	Wydatki majątkowe	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00	999 234,00	743 219,00
3	Wynik budżetu	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 243 344,00	9 221 680,00	8 000 000,00	6 700 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	2 156 110,00	2 199 234,00	2 243 219,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 980 588,00	2 133 647,00	2 292 263,00	2 391 995,00	2 113 835,00	2 156 110,00	2 199 234,00	2 243 219,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%	2,25%	2,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%	2,25%	2,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,65%	2,53%	2,75%	2,72%	2,68%	2,47%	2,25%	2,45%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,49%	3,68%	3,87%	3,92%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%	3,74%	3,59%	3,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%	3,74%	3,59%	3,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00	956 110,00	999 234,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dbałości i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2034
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>66 953 906,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	66 953 906,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 453 906,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 665 822,00
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 654,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	55 654,00
2.2	Wydatki majątkowe	788 084,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 288 084,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 288 084,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,32%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,32%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,42%

Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a (symulacja WPF)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2034
Lp.		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:	1 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 576 676,93	11 001 486,63	1 152 269,13	390 867,31	28 927,32	28 927,32
1.a	- wydatki bieżące				5 825 468,90	3 663 432,27	119 641,96	36 895,31	28 927,32	28 927,32
1.b	- wydatki majątkowe				9 751 208,03	7 118 056,56	1 032 627,17	353 972,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 207 030,82	4 301 735,12	186 341,61	7 967,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 527 879,79	3 783 211,56	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00
1.1.1.1	"Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" - projekt w ramach WRPO	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2017	2020	119 164,81	85 482,48	25 714,34	7 967,99	0,00	0,00
1.1.1.2	"Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim" - projekt w ramach EFS	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2016	2018	2 000 000,00	1 309 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2016	2018	99 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	3 309 599,98	2 387 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				879 151,03	518 523,56	160 627,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2019	357 151,02	196 523,55	160 627,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	322 000,01	322 000,01	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:				9 369 646,11	6 699 753,71	965 927,32	382 899,32	28 927,32	28 927,32
1.3.1	- wydatki bieżące				297 589,11	100 220,71	53 927,32	28 927,32	28 927,32	28 927,32
1.3.1.1	wideregistracja i pozyskanie danych ewidencji dróg	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2019	150 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	147 589,11	15 220,71	28 927,32	28 927,32	28 927,32	28 927,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 072 057,00	6 599 533,00	872 000,00	353 972,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem na długości 0,7 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	158 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	16 659,12	10 509 319,01
1.a	16 659,12	3 378 733,00
1.b	0,00	7 130 586,01
1.1	0,00	3 403 143,90
1.1.1	0,00	3 081 143,89
1.1.1.1	0,00	119 164,81
1.1.1.2	0,00	1 309 803,10
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	1 652 175,98
1.1.2	0,00	322 000,01
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	322 000,01
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	16 659,12	7 106 175,11
1.3.1	16 659,12	297 589,11
1.3.1.1	0,00	150 000,00
1.3.1.2	16 659,12	147 589,11
1.3.2	0,00	6 808 586,00
1.3.2.1	0,00	108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku	Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku	2017	2018	149 236,00	69 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2018	2019	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	przebudowa mostu JN1 35000758 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na odcinku między Ryczywołem a Nininem	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	474 795,00	439 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2020	1 816 306,00	508 028,00	472 000,00	353 972,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki - Gołaszyn	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	178 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przebudowa i rozbudowa budynków A, B i D w szpitalu w Obornikach - II etap	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2018	5 680 000,00	5 359 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	415 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	825 972,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	5 359 614,00