

Uchwała Nr LVIII/306/22
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 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:

W uchwale 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, zmienionej uchwałą rady Powiatu Nr XLVII/250/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLVIII/256/22 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr LII/269/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LIII/286/22 z dnia 26 maj 2022 r., Nr LIV/294/22 z dnia 13 czerwca 2022 r., Nr LVI/299/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr LVII/304/22 z dnia 25 lipca 2022 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Bogusław Janus

Uzasadnienie

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

1.1. w roku 2022 – dokonano zmian w następujących pozycjach:
Poz. 1; 1.1; 1.1.4; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 2.2.1; 10.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej oraz z uchwałą podjętą przez Zarząd Powiatu Nr 518/22.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2034

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- 2.1. Przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	60.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	30.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	30.000,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	85.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	55.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	55.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.


STAROSTA
Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	81 917 856,15	81 950 011,43	63 429 399,00	65 400 443,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	61 784 202,47	61 518 614,00	63 429 399,00	65 400 443,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00
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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	915 323,00	1 006 855,00	1 057 198,00	1 110 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 937 285,00	30 983 886,00	31 963 322,00	32 977 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	14 720 071,97	11 000 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym:	4 260 239,50	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	66 721 559,00	69 390 422,00	72 166 039,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 133 653,68	20 431 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 621 973,68	20 431 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 033 416,81	84 028 347,43	62 532 735,00	64 303 779,00	65 824 895,00	68 493 758,00	70 944 359,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 151 276,63	56 909 734,49	58 632 478,00	60 905 996,00	63 101 023,00	65 625 064,00	68 250 067,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	38 028 477,19	37 758 582,00	38 891 340,00	40 846 019,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	474 999,83	800 000,04	800 000,04	800 000,04	800 000,04	66 666,67	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	324 765,00	371 453,00	339 463,00	301 885,00	297 452,00	294 036,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 882 140,18	27 118 612,94	3 900 257,00	3 397 783,00	2 723 872,00	2 868 694,00	2 694 292,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 882 140,18	27 118 612,94	3 900 257,00	3 397 783,00	2 723 872,00	2 868 694,00	2 694 292,00
3	Wynik budżetu	-8 115 560,66	-2 078 336,00	896 664,00	1 096 664,00	896 664,00	896 664,00	1 221 680,00
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
4	Przychody budżetu	8 337 224,66	3 100 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 078 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 365 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 365 455,18	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:	6 971 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 971 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	6 750 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
5.1	Splaty 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
6	Kwota długu, 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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 367 074,16	4 608 879,51	4 796 921,00	4 494 447,00	3 620 536,00	3 765 358,00	3 915 972,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	6 970 150,50	4 608 879,51	4 921 921,00	4 619 447,00	3 745 536,00	3 890 358,00	3 915 972,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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)	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,22%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,22%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	-1,75%	10,03%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,75%	10,03%	9,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,75%	10,03%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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%	10,86%	10,16%	9,55%	8,69%	7,15%	5,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,48%	13,18%	12,47%	11,86%	10,99%	9,46%	8,15%
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
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,58%	17,09%	20,47%	17,99%	16,10%	14,01%	11,78%
art15zoc_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, bez art. 15zob ust.1, przypadających na dany rok)	2,22%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%
art15zoc_9	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
art15zoc_10	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
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 310 220,51	104 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 310 220,51	104 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 726,20	98 587,30	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	4 486 841,18	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:	4 486 841,18	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	4 474 487,41	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	1 505 001,91	238 775,34	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:	1 505 001,91	238 775,34	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	1 418 252,13	232 976,10	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	5 799 266,80	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:	5 799 266,80	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	4 474 487,41	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 958 555,63	23 007 727,84	432 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 732 012,23	384 330,41	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 226 543,40	22 623 397,43	250 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	28 927,44	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	75 052 680,00	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:						
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	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	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:						
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	73 752 680,00	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:						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 980 070,00	73 819 272,00	76 772 044,00	79 842 925,00	83 036 642,00	86 358 108,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:						
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:						
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
5	Rozchoły budżetu	1 300 000,00	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:						
6	Kwota długu, w tym:	7 200 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 072 610,00	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	4 072 610,00	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	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)	2,10%	1,96%	1,95%	1,94%	1,82%	1,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,10%	1,96%	1,95%	1,94%	1,82%	1,70%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,10%	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)	5,79%	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%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,79%	5,72%	5,65%	5,59%	5,54%	5,48%

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2029	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)	6,39%	7,47%	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)	6,39%	7,47%	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	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,59%	7,56%	5,54%	3,55%	1,71%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,10%	1,96%	1,95%	1,94%	1,82%	1,70%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	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)				53 542 393,14	25 958 555,63	23 007 727,84	432 717,91	0,00	43 184 631,19
1.a	- wydatki bieżące				5 538 517,25	2 732 012,23	384 330,41	182 717,91	0,00	2 210 505,59
1.b	- wydatki majątkowe				48 003 875,89	23 226 543,40	22 623 397,43	250 000,00	0,00	40 974 125,60
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:				9 330 315,36	7 295 037,71	174 580,98	0,00	0,00	2 886 707,21
1.1.1	- wydatki bieżące				3 248 833,00	1 495 770,91	174 580,98	0,00	0,00	1 637 436,14
1.1.1.1	"Z tradycją w nowoczesność" w ramach PO WER	Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława w Rogoźnie	2020	2022	122 430,49	122 230,31	0,00	0,00	0,00	122 230,31
1.1.1.2	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku	2020	2023	176 581,04	148 499,54	3 000,00	0,00	0,00	151 499,54
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	103 748,38	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	6 000,78	0,00	0,00	0,00	6 000,78
1.1.1.5	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 300,00	96 283,38	0,00	0,00	0,00	96 283,38
1.1.1.6	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	593 996,85	148 788,88	0,00	0,00	0,00	148 788,88
1.1.1.7	ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób"	Zespół Szkół im. T.Kutrzeby w Obornikach	2022	2023	335 972,20	268 777,76	67 194,44	0,00	0,00	335 972,20

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						
1.1.1.8	Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach	Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach	2022	2023	430 395,09	388 357,61	42 037,48	0,00	0,00	430 395,09
1.1.1.9	Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie	Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2022	2023	275 433,33	213 084,27	62 349,06	0,00	0,00	275 433,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 081 482,36	5 799 266,80	0,00	0,00	0,00	1 249 271,07
1.1.2.1	"Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz. województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2022	455 153,96	309 008,40	0,00	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	5 335 543,33	5 229 473,33	0,00	0,00	0,00	988 486,00
1.1.2.3	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tokarka konwencjonalna - 2szt	Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - zakup sprzętu	Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach	2022	2023	41 021,20	41 021,20	0,00	0,00	0,00	41 021,20
1.1.2.5	Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie - zakup sprzętu	Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	2022	2023	219 763,87	219 763,87	0,00	0,00	0,00	219 763,87
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				44 212 077,78	18 663 517,92	22 833 146,86	432 717,91	0,00	40 297 923,98

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	- wydatki bieżące				2 289 684,25	1 236 241,32	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	755 759,27	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 (PKiM)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2024	813 518,44	170 615,91	176 251,54	182 717,91	0,00	358 969,45
1.3.1.3	usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu Obornickiego oraz parkowanie na parkingu sirzeżnym 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				41 922 393,53	17 427 276,60	22 623 397,43	250 000,00	0,00	39 724 854,53
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	179 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	rozbudowa drogi powiatowej 2019 P Gorzewo-Ryczywół	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	16 308 035,49	12 416 027,00	3 892 008,49	0,00	0,00	16 308 035,49
1.3.2.3	rozbudowa drogi 2055P Kowalewko - Wargowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2022	615 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	16 758 388,94	1 000 000,00	15 758 388,94	0,00	0,00	16 758 388,94

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	563 850,00	196 800,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2023	1 063 000,00	100 000,00	931 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	431 105,00	306 880,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	przebudowa mostu JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	1 611 038,00	1 521 863,00	0,00	0,00	0,00	1 521 863,00
1.3.2.12	montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2023	525 000,00	0,00	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	199 717,60	191 717,60	0,00	0,00	0,00	191 717,60
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	268 200,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00

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						
1.3.2.15	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	495 500,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	485 500,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2024	600 000,00	70 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00

