

Uchwała Nr LX/316/22
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 29 września 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. 1526), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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., Nr LVIII/306/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r., Nr LIX/310/22 z dnia 25 sierpnia 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; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.1. w roku 2023 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.2; 1.2.2; 2; 2.2; 2.1; 2.2.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2.

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

1.1. Innowacja przyszłością edukacji – Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Obornikach – wydatki majątkowe

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	262.679,13 zł
Limit zobowiązań	-	219.763,87 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	262.679,13 zł

	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	262.679,13 zł
Limit zobowiązań	-	262.679,13 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	262.679,13 zł

1.2. Założenie bazy BDOT 500 (gmina Ryczywół)

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	278.060,00 zł
Limit zobowiązań	-	214.100,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	214.100,00 zł

	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	219.352,97 zł
Limit zobowiązań	-	155.392,97 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	155.392,97 zł

1.3.	Rozbudowa drogi powiatowej 2019 P Gorzewo-Ryczywół	
	było	
	Łączne nakłady finansowe -	16.308.035,49 zł
	Limit zobowiązań -	16.308.035,49 zł
	Limit wydatków 2022 r. -	12.416.027,00 zł
	Limit wydatków 2023 r. -	3.892.008,49 zł
	jest	
	Łączne nakłady finansowe -	16.308.035,49 zł
	Limit zobowiązań -	16.308.035,49 zł
	Limit wydatków 2022 r. -	7.974.141,38 zł
	Limit wydatków 2023 r. -	8.333.894,11 zł
1.4.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	
	było	
	okres realizacji 2019-2022	
	Łączne nakłady finansowe -	250.000,00 zł
	Limit zobowiązań -	50.000,00 zł
	Limit wydatków 2022 r. -	50.000,00 zł
	jest	
	okres realizacji 2019-2023	
	Łączne nakłady finansowe -	250.000,00 zł
	Limit zobowiązań -	50.000,00 zł
	Limit wydatków 2022 r. -	0,00 zł
	Limit wydatków 2023 r. -	50.000,00 zł
1.5.	„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu”	
	było	
	Łączne nakłady finansowe -	199.717,60 zł
	Limit zobowiązań -	191.717,60 zł
	Limit wydatków 2022 r. -	191.717,60 zł
	jest	
	Łączne nakłady finansowe -	1.227.469,87 zł
	Limit zobowiązań -	1.219.469,87 zł
	Limit wydatków 2022 r. -	191.717,60 zł
	Limit wydatków 2023 r. -	1.027.752,27 zł

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

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	268.200,00 zł
Limit zobowiązań	-	258.200,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	258.200,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	1.731.658,48 zł
Limit zobowiązań	-	1.721.658,48 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	258.200,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	1.463.458,48 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1.7. Założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)

okres realizacji 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe	-	470.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	470.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	370.000,00 zł

- 1.8. Zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki – WTZ Wiardunki

okres realizacji 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe	-	130.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	130.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	130.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

STANŁOSTA

Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	79 028 390,40	88 121 268,04	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:	63 227 469,61	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	28 090 772,00	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	15 822 827,22	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:	4 447 264,39	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	15 800 920,79	26 602 654,04	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	15 289 240,79	26 602 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 143 951,06	90 199 604,04	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:	64 640 381,24	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	38 340 564,79	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:	200 000,01	800 000,04	800 000,04	800 000,04	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	624 999,82	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:	22 503 569,82	33 289 869,55	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:	22 503 569,82	33 289 869,55	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	281 008,40	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	8 337 224,66	3 100 000,00	125 000,00	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	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:	1 365 455,18	0,00	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	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 750 105,48	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	125 000,00	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 zrównowazenia 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	-1 412 911,63	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	6 924 313,03	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 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)	2,21%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,21%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,21%	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 jednoroczny)	-1,26%	10,03%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,25%	10,03%	9,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,26%	10,03%	9,91%	8,98%	5,88%	5,86%	5,83%	5,79%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,17%	10,95%	10,23%	9,62%	8,76%	7,22%	5,91%	6,46%

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

LP.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,48%	13,24%	12,54%	11,93%	11,06%	9,53%	8,22%	6,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związanych z projektem w ramach 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 związanych z projektem w ramach 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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,12%	15,90%	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 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z projektem w ramach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	2,21%	4,25%	4,21%	4,39%	3,18%	2,00%	2,10%	2,10%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związanych z projektem w ramach 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
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	1 310 220,51	1 043 386,54	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:	1 310 220,51	1 043 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 726,20	98 587,30	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	4 666 241,18	2 149 248,12	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:	4 666 241,18	2 149 248,12	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	4 653 887,41	2 149 248,12	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	1 499 081,02	2 38 775,34	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:	1 499 081,02	2 38 775,34	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	1 412 331,24	232 976,10	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	6 443 499,66	2 491 210,75	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:	6 443 499,66	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	4 659 808,30	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:	21 331 957,35	31 283 915,67	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 767 384,31	817 421,87	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 564 573,04	30 466 493,80	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	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	28 927,44	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 niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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				
1.2	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				
2.1.3	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	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	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 dokona się z wydatków	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				
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	8.1_vROD_2020	1,96%					1,95%					1,94%					1,82%					1,70%				
8.1_vROD	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%				
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,47%					6,85%					6,24%					5,76%					5,71%				

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Z tradycją w nowoczesność" w ramach PO WER	Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława Rogoźnie	2020	2022	3 242 912,11	1 489 850,02	174 580,98	0,00	0,00	1 631 515,25
1.1.1.2	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	Zespół Szkół Specjalnych w Kowarówku	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	269 512,44	207 163,38	62 349,06	0,00	0,00	269 512,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 055 525,97	6 264 099,66	2 491 210,75	0,00	0,00	4 233 314,68
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmi. leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz. województwa"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2022	427 153,96	281 008,40	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 tokenka komwencyjnalna - 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	262 679,13	262 679,13	0,00	0,00	0,00	262 679,13
1.1.2.6	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	2023	1 227 469,87	191 717,60	1 027 752,27	0,00	0,00	1 219 469,87

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						
1.1.2.7	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	2023	1 731 658,48	258 200,00	1 463 458,48	0,00	0,00	1 721 658,48
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				44 643 544,61	13 578 007,67	28 618 123,94	182 717,91	0,00	40 741 890,81
1.3.1	- wydatki bieżące				2 764 068,68	1 277 534,29	642 840,89	182 717,91	0,00	1 047 453,88
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 (PKM)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2024	876 609,90	170 615,91	239 343,00	182 717,91	0,00	422 060,91
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	219 352,97	155 392,97	0,00	0,00	0,00	155 392,97

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						
1.3.1.7	zakożenie bazy BDOT 500 (gmina Rogożno)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 879 475,93	12 300 473,38	27 975 283,05	0,00	0,00	39 694 436,93
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Rycczywół	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-Rycczywół	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	16 308 035,49	7 974 141,38	8 333 894,11	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	17 053 388,94	1 295 000,00	15 758 388,94	0,00	0,00	17 053 388,94
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogożno - 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-Skrzesusz-Rycczywół	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 Chruszewo-Górka-Luĳin	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 bezpieczeñstwa ruchu pieszych na przejñciach 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, Powstañców 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 zrzece Koñczak	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	1 611 038,00	1 521 863,00	0,00	0,00	0,00	1 521 863,00

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						
1.3.2.12	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	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
1.3.2.14	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2023	495 500,00	5 500,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.15	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2024	600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki - WTZ Władunki	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

