

Uchwała Nr LXII/325/22
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 24 listopada 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 uchwała 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., Nr LX/316/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr LXI/320/22 z dnia 27 października 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; 2.2; 2.2.1; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. lata 2023 – 2034 dostosowano do projektu WPF na lata 2023 - 2034

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- 2.1. ERASMUS+ „Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada”

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	225.203,46 zł
Limit zobowiązań	-	6.000,78 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	6.000,78 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	219.202,68 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł

- 2.2. rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko - Wargowo

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	17.053.388,94 zł
Limit zobowiązań	-	17.053.388,94 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	1.295.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	15.758.388,94 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	18.553.388,94 zł
Limit zobowiązań	-	17.258.388,94 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	1.295.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	17.258.388,94 zł

2.3. rozbudowa drogi powiatowej 1352P na odcinku Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół

		<i>było</i>
		2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe	-	405.450,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	150.000,00 zł

		<i>jest</i>
		2020 - 2024
Łączne nakłady finansowe	-	405.450,00 zł
Limit zobowiązań	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	150.000,00 zł

2.4. „budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objezierska, w celu poprawy dostępności do sieci publicznego transportu zbiorowego w obszarze podmiejskim m. Oborniki oraz połączenia głównych ciągów komunikacyjnych południowego obszaru miasta.”

		<i>było</i>
Łączne nakłady finansowe	-	1.063.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.031.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	931.000,00 zł

		<i>jest</i>
Łączne nakłady finansowe	-	1.163.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.031.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	1.031.000,00 zł

2.5. poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych

		<i>było</i>
		okres realizacji 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe	-	743.149,50 zł
Limit zobowiązań	-	703.149,50 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	703.149,50 zł

		<i>jest</i>
		okres realizacji 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe	-	142.400,00 zł
Limit zobowiązań	-	100.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	2.400,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	100.000,00 zł

- 2.6. „przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

było

okres realizacji 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe	-	1.611.038,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.521.863,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	1.521.863,00 zł

jest

okres realizacji 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe	-	2.311.038,00 zł
Limit zobowiązań	-	2.221.863,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	1.521.863,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	700.000,00 zł

- 2.7. „montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie”

było

okres realizacji 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe	-	525.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	500.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	500.000,00 zł

jest

okres realizacji 2021 – 2024

Łączne nakłady finansowe	-	525.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	500.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	500.000,00 zł

- 2.8. „przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych”

było

okres realizacji 2021 – 2022

Łączne nakłady finansowe	-	85.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	55.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	55.000,00 zł

było

okres realizacji 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe	-	135.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	50.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	55.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	50.000,00 zł

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	87 083 248,12	90 626 580,53	71 195 082,16	72 329 825,03	73 273 308,82	74 240 379,71	76 231 627,37	77 636 260,45
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	72 849 543,83	62 015 709,09	71 195 082,16	72 329 825,03	73 273 308,82	74 240 379,71	76 231 627,37	77 636 260,45
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 027 890,20	13 441 912,00	13 858 611,27	14 288 228,22	14 645 433,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	915 323,00	1 393 879,00	1 437 090,00	1 481 639,00	1 518 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 191 030,00	32 969 594,00	39 829 250,00	39 991 654,00	40 126 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 848 163,16	10 441 478,19	12 025 348,00	12 398 133,00	12 925 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	4 867 137,47	3 768 845,90	4 044 782,89	4 170 170,81	4 056 726,89	74 240 379,71	76 231 627,37	77 636 260,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	14 233 704,29	28 610 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 026,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 720 998,29	28 598 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	88 587 789,93	100 604 916,53	73 398 418,16	71 233 161,03	72 376 644,82	73 343 715,71	75 009 947,37	76 336 260,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 266 068,11	66 185 584,23	67 509 296,16	67 509 296,03	68 859 482,82	70 236 672,71	71 641 403,37	73 074 233,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 084 484,08	42 850 444,39	43 707 453,00	43 707 453,00	44 581 602,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	66 667,34	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	1 006 185,66	946 407,70	860 162,22	755 993,65	751 560,37	749 178,65	744 913,97
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 321 721,82	34 419 332,30	5 889 122,00	3 723 865,00	3 517 162,00	3 107 043,00	3 368 542,00	3 262 027,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 321 721,82	34 419 332,30	5 889 122,00	3 723 865,00	3 517 162,00	3 107 043,00	3 368 542,00	3 262 027,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 008,40	159 640,00	22 680,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 504 541,81	-9 978 336,00	-2 203 336,00	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	0,00	1 096 664,00	896 664,00	896 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	10 226 205,81	11 000 000,00	3 225 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 201 270,81	0,00	2 203 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 504 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 024 935,00	2 500 000,00	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:	0,00	1 478 336,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 721 664,00	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	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	1 300 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 946 659,19	10 908 336,00	12 986 672,00	11 765 008,00	10 743 344,00	9 721 680,00	8 500 000,00	7 200 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	16 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 583 475,72	-4 169 875,14	3 685 786,00	4 820 529,00	4 413 826,00	4 003 707,00	4 590 222,00	4 562 027,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 809 681,53	6 830 124,86	3 810 786,00	4 945 529,00	4 538 826,00	4 128 707,00	4 590 222,00	4 562 027,00
8	Wskaźnik splaty 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 związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,69%	3,93%	3,33%	3,47%	4,27%	2,48%	2,59%	2,63%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,69%	5,48%	4,68%	4,81%	4,27%	2,48%	2,59%	2,63%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,69%	5,48%	4,68%	4,81%	4,27%	2,48%	2,59%	2,63%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	3,93%	3,33%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	9,99%	-6,20%	7,83%	9,48%	8,57%	6,41%	7,00%	6,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,01%	-6,17%	7,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,99%	-6,20%	7,83%	9,48%	8,57%	6,41%	7,00%	6,84%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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%	12,54%	9,52%	8,62%	7,82%	6,67%	5,43%	6,15%

2.9. budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

		było
		2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe	-	495.500,00 zł
Limit zobowiązań	-	480.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	5.500,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	480.000,00 zł
		jest
		2021 - 2024
Łączne nakłady finansowe	-	495.500,00 zł
Limit zobowiązań	-	480.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	5.500,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	480.000,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

2.10. „rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec”

		okres realizacji 2022 – 2028
Łączne nakłady finansowe	-	1.200.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.200.000,00 zł
Limit wydatków 2022 r.	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	29.640,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	22.680,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	5.400,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	31.320 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	557.880,00 zł
Limit wydatków 2028 r.	-	553.080,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.


STAROSTA
Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,48%	14,85%	11,83%	10,93%	10,13%	8,98%	7,74%	6,15%
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	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob.ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob.ust.1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob.ust.1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	20,74%	21,90%	19,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	1 306 935,10	206 897,19	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:	1 306 935,10	206 897,19	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	1 250 440,79	201 097,95	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	4 666 241,18	2 149 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	1 493 080,25	174 580,98	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:	1 493 080,25	174 580,98	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	1 406 659,38	168 781,73	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:	5 841 482,66	2 491 210,75	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	2 105 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	20 699 101,57	34 165 754,17	1 335 397,91	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 761 383,53	817 421,87	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 937 718,04	33 348 332,30	1 152 680,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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	79 068 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68
1.1	79 068 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	79 068 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68
1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	77 768 985,99	79 130 365,12	80 520 972,48	82 041 392,32	83 592 219,68
2.1	74 533 718,99	76 026 433,12	77 546 962,48	79 097 901,32	80 679 859,68
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	622 922,58	501 445,16	389 331,26	285 963,30	141 472,60
2.2	3 233 267,00	3 103 932,00	2 974 010,00	2 943 491,00	2 912 360,00
2.2.1	3 233 267,00	3 103 932,00	2 974 010,00	2 943 491,00	2 912 360,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5 900 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	X	X	X	X	X
7.1	4 533 267,00	4 503 932,00	4 474 010,00	4 443 491,00	4 412 360,00
7.2	4 533 267,00	4 503 932,00	4 474 010,00	4 443 491,00	4 412 360,00
8	X	X	X	X	X
8.1	2,43%	2,36%	2,30%	2,14%	1,93%
8.1_vROD_2020	2,43%	2,36%	2,30%	2,14%	1,93%
8.1_vROD_2026	2,43%	2,36%	2,30%	2,14%	1,93%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	6,52%	6,22%	5,93%	5,66%	5,35%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	6,52%	6,22%	5,93%	5,66%	5,35%
8.3	5,70%	7,52%	7,29%	6,78%	6,37%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030		2031		2032		2033		2034	
8.3.1	Dopuszczalną 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)	5,70%		7,52%		7,29%		6,78%		6,37%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X		X		X		X		X	
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X		X		X		X		X	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X		X		X		X		X	
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły 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 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 491 325,41	20 699 101,57	34 165 754,17	1 335 397,91	5 400,00	31 320,00
1.a	- wydatki bieżące				6 000 980,01	2 761 383,53	817 421,87	182 717,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 490 345,40	17 937 718,04	33 348 332,30	1 152 680,00	5 400,00	31 320,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 292 437,30	7 747 948,90	2 665 791,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 236 911,33	1 483 849,24	174 580,98	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada"	Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach	2019	2022	219 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnym w powiecie obornickim	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2022	132 300,00	96 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
557 880,00	553 080,00	49 632 830,83
0,00	0,00	2 602 135,72
557 880,00	553 080,00	47 030 695,11
0,00	0,00	5 787 996,52

0,00	0,00	1 554 681,84
0,00	0,00	122 230,31
0,00	0,00	151 499,54
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96 283,38
0,00	0,00	148 788,88
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 2026
			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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 055 525,97	6 264 099,66	2 491 210,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk 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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	430 395,09
0,00	0,00	269 512,44

0,00	0,00	4 233 314,68
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	988 486,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41 021,20
0,00	0,00	262 679,13

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 2026
			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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				49 198 888,11	12 951 152,67	31 499 962,44	1 335 397,91	5 400,00	31 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 764 068,68	1 277 534,29	642 840,89	182 717,91	0,00	0,00
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	0,00
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	złożenie bazy BDOT 500 (gmina Ryczywół)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2022	219 352,97	155 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 721 658,48

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
557 880,00	553 080,00	43 844 834,31
0,00	0,00	1 047 453,88
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	422 060,91
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 2026
			od	do						
1.3.1.7	założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 434 819,43	11 673 618,38	30 857 121,55	1 152 680,00	5 400,00	31 320,00
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	0,00
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	18 553 388,94	1 295 000,00	17 258 388,94	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Rycczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	405 450,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objęzierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2023	1 163 000,00	100 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	142 400,00	2 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	przebudowa mostu JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	2 311 038,00	1 521 863,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	470 000,00
557 880,00	553 080,00	42 797 380,43
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 308 035,49
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 258 388,94
0,00	0,00	712 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 031 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 221 863,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.12	montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	525 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2023	135 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	495 500,00	5 500,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.17	zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki - WTZ Wiardunki	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	1 606 093,00	73 894,50	1 532 198,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2028	1 200 000,00	0,00	29 640,00	22 680,00	5 400,00	31 320,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	1 606 093,00
557 880,00	553 080,00	1 200 000,00

