

Uchwała Nr LXVII/351/23
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2023 - 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 LXIV/331/22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023 – 2034, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr LXV/338/23 z dnia 5 stycznia 2023 r., Nr LXVI/344/23 z dnia 26 stycznia 2023 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 2023 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.1; 2; 2.1; 2.1.2; 2.2; 2.2.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.2; 10.7; 10.7.2 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- 2.1. Rozbudowa drogi powiatowej 2019 P Gorzewo-Ryczywół

było

Łączne nakłady finansowe	-	16.308.035,49 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	8.333.894,11 zł

jest

Łączne nakłady finansowe	-	16.715.035,49 zł
Limit zobowiązań	-	407.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	8.740.894,11 zł

- 2.2. Przebudowa mostu JN1 000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

było

Łączne nakłady finansowe	-	2.311.038,00 zł
Limit zobowiązań	-	2.214.852,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	2.214.852,00 zł

jest

Łączne nakłady finansowe	-	2.161.038,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	2.064.852,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Starosta
(-)
Zofia Kotecka

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	84 048 397,36	81 721 507,56	72 329 825,03	73 273 308,82	74 240 379,71	76 231 627,37	77 636 260,45
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 139 951,32	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	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	11 565 720,42	12 025 348,00	12 398 133,00	12 925 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 908 446,04	10 526 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 772 446,04	10 526 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	99 950 753,74	83 924 843,56	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:	68 972 824,52	67 509 296,16	67 509 296,03	68 859 482,82	70 236 672,71	71 641 405,37	73 074 233,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 039 754,59	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:	667 000,04	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:	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:	30 977 929,22	16 415 547,40	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:	30 977 929,22	16 415 547,40	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	301 982,95	22 680,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 902 356,38	-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	1 096 664,00	896 664,00	896 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	16 924 020,38	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	5 724 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 702 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	11 200 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	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:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 832 873,20	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	11 091 147,18	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 spłaty zobowiązań	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)	3,93%	3,33%	3,47%	4,27%	2,48%	2,59%	2,63%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,23%	4,68%	4,81%	4,27%	2,48%	2,59%	2,63%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,23%	4,68%	4,81%	4,27%	2,48%	2,59%	2,63%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	-8,47%	7,83%	9,48%	8,57%	6,41%	7,00%	6,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	-8,20%	7,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,47%	7,83%	9,48%	8,57%	6,41%	7,00%	6,84%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	12,89%	9,58%	8,67%	7,83%	6,69%	5,45%	3,77%
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)	15,70%	12,39%	11,49%	10,65%	9,50%	8,27%	6,58%
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_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
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
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)	20,69%	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
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	230 217,19	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:	230 217,19	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	221 963,21	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	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:	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	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	691 067,22	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:	691 067,22	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	668 093,33	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	2 672 953,70	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:	2 672 953,70	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	2 285 252,22	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:	29 865 550,58	12 005 360,12	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 324 986,73	182 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 540 563,85	11 822 642,21	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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:	9 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	9 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	79 068 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 068 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody 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 dochody bieżące, w tym:	79 068 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68
1.2	Dochody 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	77 768 985,99	79 130 365,12	80 520 972,48	82 041 392,32	83 592 219,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 535 718,99	76 026 433,12	77 546 962,48	79 097 901,32	80 679 859,68
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:	622 922,58	501 445,16	389 331,26	285 963,30	141 472,60
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 233 267,00	3 103 932,00	2 974 010,00	2 943 491,00	2 912 360,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 233 267,00	3 103 932,00	2 974 010,00	2 943 491,00	2 912 360,00
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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	5 900 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
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	4 533 267,00	4 503 932,00	4 474 010,00	4 443 491,00	4 412 360,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 533 267,00	4 503 932,00	4 474 010,00	4 443 491,00	4 412 360,00
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)	2,43%	2,36%	2,30%	2,14%	1,93%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,43%	2,36%	2,30%	2,14%	1,93%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,43%	2,36%	2,30%	2,14%	1,93%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	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)	6,52%	6,22%	5,93%	5,66%	5,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,52%	6,22%	5,93%	5,66%	5,35%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,38%	7,52%	7,29%	6,78%	6,37%
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)	5,38%	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_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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 858 016,40	29 865 550,58	12 005 360,12	5 400,00	31 320,00	557 880,00
1.a	- wydatki bieżące				3 473 846,18	1 324 986,73	182 717,91	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 384 170,22	28 540 563,85	11 822 642,21	5 400,00	31 320,00	557 880,00
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:				5 628 740,26	3 183 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 938 757,62	689 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku	2020	2023	176 581,04	109 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Mobilność edukacyjna osób"	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2022	2023	335 972,20	208 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2022	2023	430 395,09	172 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	108 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie	2020	2023	593 996,85	49 844,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2023	132 300,00	41 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 689 982,64	2 493 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
553 080,00	29 498 403,48
0,00	1 481 804,98
553 080,00	28 016 598,50
0,00	3 180 954,82

0,00	689 744,07
<i>0,00</i>	<i>109 287,68</i>
<i>0,00</i>	<i>208 254,64</i>
<i>0,00</i>	<i>172 898,98</i>
<i>0,00</i>	<i>108 390,31</i>

<i>0,00</i>	<i>49 844,82</i>
<i>0,00</i>	<i>41 067,64</i>
0,00	2 491 210,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.1.2.1	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	1 027 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 463 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"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	2023	427 153,96	2 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 229 276,14	26 682 252,81	12 005 360,12	5 400,00	31 320,00	557 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 535 088,56	635 242,66	182 717,91	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	1 027 752,27

0,00	1 463 458,48
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
553 080,00	26 317 448,66
0,00	792 060,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1.1	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	239 343,00	182 717,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zakup licencji "Lex Administracja"	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	50 516,10	16 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2023	137 962,56	9 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	470 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 694 187,58	26 047 010,15	11 822 642,21	5 400,00	31 320,00	557 880,00
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2024	21 350 511,09	10 676 425,54	10 669 962,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	rozbudowa drogi powiatowej 2019 P Gorzewo-Ryczywół	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	16 715 035,49	8 740 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2020	2023	1 163 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	820 205,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	563 850,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	431 105,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	142 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	422 060,91

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	370 000,00
553 080,00	25 525 387,75
0,00	21 346 387,75
0,00	407 000,00
0,00	0,00
0,00	712 000,00
0,00	300 000,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.8	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2024	405 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	2 161 038,00	2 064 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 532 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2024	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2023	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2023	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2028	1 200 000,00	29 640,00	22 680,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00
1.3.2.15	zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki - WTZ Wiardunki	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	525 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	495 500,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
553 080,00	1 200 000,00

0,00	130 000,00
------	------------

0,00	500 000,00
0,00	480 000,00