

Uchwała Nr LXXVI/389/23
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 26 września 2023 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2023 - 2036**

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 2023 r. poz. 1270 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., Nr LXVII/351/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXVIII/356/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXIX/360/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr LXXI/366/23 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr LXXIII/372/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LXXVI/375/23 z dnia 9 sierpnia 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; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 9.4.1; 10.1; 10.1.1 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej i zmian wynikających z poprzednich uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

1.2. w roku 2024 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 10.1; 10.1.1

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2036

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

2.1. Założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)

było

okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe	-	470.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	370.000,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	330.000,00 zł

jest

okres realizacji 2022-2024

Łączne nakłady finansowe	-	565.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	477.642,00 zł
Limit wydatków 2023 r.	-	150.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	327.642,00 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	99 129 989,95	81 721 507,56	72 329 825,03	73 473 308,82	74 440 379,71	76 431 627,37	77 836 260,45
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 919 853,90	71 195 082,16	72 329 825,03	73 473 308,82	74 440 379,71	76 431 627,37	77 836 260,45
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	14 845 433,93	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	38 011 633,00	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	17 560 269,71	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:	4 512 160,19	4 044 782,89	4 170 170,81	4 056 726,89	74 440 379,71	76 431 627,37	77 836 260,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 210 136,05	10 526 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	154 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 056 110,05	10 526 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	115 685 453,87	87 924 843,56	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:	80 189 039,74	69 509 296,16	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	45 977 558,54	45 707 453,00	43 707 453,00	44 581 602,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	266 666,68	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:	1 041 185,66	1 326 407,70	1 240 162,22	1 135 993,65	1 131 560,37	1 100 178,65	1 074 913,97
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 496 414,13	18 415 547,40	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:	35 496 414,13	18 415 547,40	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	1 358 991,95	22 680,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 555 463,92	-6 203 336,00	1 096 664,00	1 096 664,00	1 096 664,00	1 421 680,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 096 664,00	1 096 664,00	1 096 664,00	1 421 680,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	17 577 127,92	7 225 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 203 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 147 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 355 463,92	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:	230 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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	1 221 664,00	1 221 664,00	1 421 680,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 664,00	1 221 664,00	1 221 664,00	1 421 680,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	10 908 336,00	16 986 672,00	15 765 008,00	14 543 344,00	13 321 680,00	11 900 000,00	10 400 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 269 185,84	1 685 786,00	4 820 529,00	4 613 826,00	4 203 707,00	4 790 222,00	4 762 027,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 307 942,08	1 810 786,00	4 945 529,00	4 738 826,00	4 328 707,00	4 790 222,00	4 762 027,00
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)	3,60%	3,97%	4,11%	5,22%	3,25%	3,30%	3,31%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,06%	5,32%	5,44%	5,22%	3,25%	3,30%	3,31%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,06%	5,32%	5,44%	5,22%	3,25%	3,30%	3,31%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,60%	3,97%	4,11%	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)	-6,64%	5,09%	10,11%	9,50%	7,17%	7,71%	7,50%
8.2_v2020	8.2_v2020	-6,37%	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-6,64%	5,09%	10,11%	9,50%	7,17%	7,71%	7,50%

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%	9,84%	8,54%	7,79%	6,78%	5,65%	4,07%
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%	12,66%	11,36%	10,61%	9,60%	8,47%	6,89%
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 bez art. 15zob ust. 1. 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 bez art. 15zob ust. 1. 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)	18,64%	28,65%	26,25%	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	272 576,29	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:	272 576,29	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	263 871,74	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	3 256 913,13	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:	3 256 913,13	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	3 256 913,13	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	662 596,49	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	2 285 192,17	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:	30 233 720,35	12 492 862,62	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 104 986,73	510 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 128 733,62	11 982 502,71	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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	79 268 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68	86 794 064,00	88 529 946,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 268 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68	86 794 064,00	88 529 946,00
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	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	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	79 268 985,99	80 530 365,12	82 020 972,48	83 541 392,32	85 092 219,68	86 794 064,00	88 529 946,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 768 985,99	79 130 365,12	80 520 972,48	82 041 392,32	83 592 219,68	85 294 064,00	87 029 946,00
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	82 379 860,00	84 179 860,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	952 922,58	786 445,16	674 331,26	570 963,33	426 472,60	285 000,00	71 445,00
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	2 914 204,00	2 850 086,00
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	2 914 204,00	2 850 086,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	8 900 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00
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	4 733 267,00	4 503 932,00	4 474 010,00	4 443 491,00	4 412 360,00	4 414 204,00	4 350 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 733 267,00	4 503 932,00	4 474 010,00	4 443 491,00	4 412 360,00	4 414 204,00	4 350 086,00
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)	3,09%	2,72%	2,65%	2,48%	2,26%	2,06%	1,78%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,09%	2,72%	2,65%	2,48%	2,26%	2,06%	1,78%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,09%	2,72%	2,65%	2,48%	2,26%	2,06%	1,78%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	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)	7,17%	6,57%	6,28%	6,00%	5,69%	5,41%	4,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,17%	6,57%	6,28%	6,00%	5,69%	5,41%	4,99%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	5,78%	7,75%	7,96%	7,41%	6,91%	6,70%	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)	5,78%	7,75%	7,96%	7,41%	6,91%	6,70%	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	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 bez art. 15zob ust. 1. 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 bez art. 15zob ust. 1. 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)	0,00%	0,00%	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	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				56 631 046,67	30 233 720,35	12 492 862,62	5 400,00	31 320,00	557 880,00
1.a	- wydatki bieżące				3 568 846,18	1 104 986,73	510 359,91	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 062 200,49	29 128 733,62	11 982 502,71	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 niesamodzielnich 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	29 345 838,34
0,00	1 548 379,34
553 080,00	27 797 459,00
0,00	3 139 887,18

0,00	648 676,43
<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>0,00</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	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2021	2023	1 227 469,87	1 027 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	2021	2023	1 731 658,48	1 463 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach - zakup sprzętu</i>	<i>Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach</i>	2022	2023	41 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Innowacja przyszłością edukacji - Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie - zakup sprzętu</i>	<i>Zespół Szkół im. H.Cegielskiego w Rogoźnie</i>	2022	2023	262 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>"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"</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Obornikach</i>	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				51 002 306,41	27 050 422,58	12 492 862,62	5 400,00	31 320,00	557 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 630 088,56	415 242,66	510 359,91	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	26 205 951,16
0,00	899 702,91

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	2024	565 000,00	150 000,00	327 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 372 217,85	26 635 179,92	11 982 502,71	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	17 405 035,49	9 430 894,11	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	1 183 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2024	820 205,00	72 139,50	639 860,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2023	313 850,00	50 000,00	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	381 105,00	50 000,00	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	477 642,00
553 080,00	25 306 248,25
0,00	21 346 387,75
0,00	240 000,00
0,00	0,00
0,00	639 860,50
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
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 JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	2 101 038,00	2 004 852,00	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	1 601 756,53	1 527 862,03	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	2023	612 366,74	612 366,74	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 w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	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	2023	815 500,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00