

**Uchwała Nr LXXXII/420/24**  
**Rady Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 29 lutego 2024 r.**

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego**  
**na lata 2024 - 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 ze zm.), 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 uchwała co następuje:

W uchwale Nr LXXIX/406/23 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2024 – 2036 zmienioną uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr LXXX/415/24 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXXI/417/24 z dnia 30 stycznia 2024 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.

## Uzasadnienie

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

#### 1.1. w roku 2024 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1.1; 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.3,1; 9.4; 9.4.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

#### 1.2. w roku 2025 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 10.1; 10.1.1; 10.1.2.

#### 1.3. w roku 2026 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 10.1; 10.1.1.

#### 1.4. w latach: 2027 - 2028 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 10.1; 10.1.2.

### 2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2036

#### *Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:*

#### 2.1. „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”

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	1.200.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	22.680,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	5.400,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	31.320,00 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	557.880,00 zł
Limit wydatków 2028 r.	-	553.080,00 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	1.200.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	22.680,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	16.624,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	31.320,00 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	567.088,00 zł
Limit wydatków 2028 r.	-	562.288,00 zł

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

	było	
Łączne nakłady finansowe	-	21.350.511,09 zł
Limit zobowiązań	-	0,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	8.073.242,65 zł
	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	22.650.511,09 zł
Limit zobowiązań	-	1.300.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	9.373.242,65 zł

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:*

2.3. „zakup licencji „Lex Administracja” na lata 2024-2026”

*okres realizacji 2024 - 2026*

Łączne nakłady finansowe	-	55.062,18 zł
Limit zobowiązań	-	55.062,18 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	18.354,06 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	18.354,06 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	18.354,06 zł

2.4. „wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie”

*okres realizacji 2024 - 2025*

Łączne nakłady finansowe	-	1.040.000,00 zł
Limit zobowiązań	-	1.040.000,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	640.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	400.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 432 493,46</b>	<b>81 832 904,13</b>	<b>83 600 000,49</b>	<b>85 920 130,25</b>	<b>88 130 306,17</b>	<b>90 397 333,46</b>	<b>92 628 952,42</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 205 697,95	81 492 504,13	83 600 000,49	85 920 130,25	88 130 306,17	90 397 333,46	92 628 952,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 294 959,00	18 843 807,77	19 409 122,00	19 991 395,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 881 817,00	2 038 271,51	2 207 448,04	2 445 852,43	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 537 788,00	42 123 044,60	43 269 654,67	44 135 047,76	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 505 436,71	14 244 184,65	14 429 068,34	15 037 585,73	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 985 697,24	4 243 195,60	4 284 707,44	4 310 248,66	88 130 306,17	90 397 333,46	92 628 952,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 226 795,51	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 207 795,51	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>107 088 233,62</b>	<b>83 736 240,13</b>	<b>82 503 336,49</b>	<b>84 823 466,25</b>	<b>86 708 626,17</b>	<b>88 897 333,46</b>	<b>91 128 952,42</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 766 905,52	80 099 732,33	81 007 228,32	82 970 388,19	84 558 626,17	86 622 021,05	88 527 705,52
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 498 356,40	52 744 018,19	53 798 898,55	54 874 876,52	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000,04	800 000,04	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	995 571,47	1 295 218,37	1 204 206,29	1 111 037,43	1 020 670,28	913 698,91	802 918,68
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 321 328,10	3 636 507,80	1 496 108,17	1 853 078,06	2 150 000,00	2 275 312,41	2 601 246,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 321 328,10	3 636 507,80	1 496 108,17	1 853 078,06	2 150 000,00	2 275 312,41	2 601 246,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 901,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 655 740,16</b>	<b>-1 903 336,00</b>	<b>1 096 664,00</b>	<b>1 096 664,00</b>	<b>1 421 680,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	1 421 680,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 677 404,16</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 100 000,00	1 903 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 152 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 152 404,16	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:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	778 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 625 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 021 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 221 664,00</b>	<b>1 421 680,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 021 664,00	1 221 664,00	1 221 664,00	1 221 664,00	1 421 680,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 986 672,00</b>	<b>15 765 008,00</b>	<b>14 543 344,00</b>	<b>13 321 680,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 561 207,57	1 392 771,80	2 592 772,17	2 949 742,06	3 571 680,00	3 775 312,41	4 101 246,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 016 196,59	1 517 771,80	2 717 772,17	3 074 742,06	3 571 680,00	3 775 312,41	4 101 246,90
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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)	2,89%	3,74%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%	2,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,04%	4,93%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%	2,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,04%	4,93%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%	2,49%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,89%	3,74%	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)	-0,80%	4,03%	5,52%	5,76%	5,23%	5,19%	5,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,80%	4,03%	5,52%	5,76%	5,23%	5,19%	5,29%
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)	12,54%	10,40%	8,78%	7,20%	5,87%	4,05%	2,61%
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)	14,17%	12,04%	10,42%	8,84%	7,51%	5,69%	4,25%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	19,77%	23,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	593 961,19	376 502,58	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	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:	593 961,19	376 502,58	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	497 416,15	277 422,95	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63	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	785 003,50	340 400,00	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:	785 003,50	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	703 403,50	286 000,00	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	599 968,91	398 960,58	398 960,59	398 960,68	396 713,29	234 018,47	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:	599 968,91	398 960,58	398 960,58	398 960,58	396 713,29	234 018,47	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 965,87	277 422,95	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63	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	547 886,37	373 978,00	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:	547 886,37	373 978,00	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	428 400,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 186 551,71	3 113 451,64	845 455,65	1 033 048,58	1 026 001,29	234 018,47	0,00
10.1.1	bieżące	1 107 474,52	1 222 849,64	814 135,65	465 960,58	463 713,29	234 018,47	0,00
10.1.2	majątkowe	16 079 077,19	1 890 602,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 021 664,00	1 221 664,00	221 664,00	221 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>94 951 865,50</b>	<b>97 575 886,60</b>	<b>100 117 037,16</b>	<b>102 563 375,35</b>	<b>104 962 314,10</b>	<b>107 594 545,06</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 951 865,50	97 575 886,60	100 117 037,16	102 563 375,35	104 962 314,10	107 594 545,06
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 951 865,50	97 575 886,60	100 117 037,16	102 563 375,35	104 962 314,10	107 594 545,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>93 551 865,50</b>	<b>96 075 886,60</b>	<b>98 617 037,16</b>	<b>101 063 375,35</b>	<b>103 462 314,10</b>	<b>106 094 545,06</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 475 315,03	92 465 771,96	94 500 018,96	96 579 019,37	98 703 757,79	100 875 240,47
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	685 277,36	568 921,66	462 282,76	351 509,60	243 064,10	121 532,05
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 076 550,47	3 610 114,64	4 117 018,20	4 484 355,98	4 758 556,31	5 219 304,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 076 550,47	3 610 114,64	4 117 018,20	4 484 355,98	4 758 556,31	5 219 304,59
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 476 550,47	5 110 114,64	5 617 018,20	5 984 355,98	6 258 556,31	6 719 304,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 476 550,47	5 110 114,64	5 617 018,20	5 984 355,98	6 258 556,31	6 719 304,59
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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)	2,20%	2,12%	1,96%	1,81%	1,66%	1,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,20%	2,12%	1,96%	1,81%	1,66%	1,51%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,20%	2,12%	1,96%	1,81%	1,66%	1,51%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	5,44%	5,82%	6,07%	6,18%	6,19%	6,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.2_v2026	8.2_v2026	5,44%	5,82%	6,07%	6,18%	6,19%	6,36%
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)	4,32%	5,21%	5,46%	5,54%	5,60%	5,74%
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)	4,32%	5,21%	5,46%	5,54%	5,60%	5,74%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1.</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 <b>bez art. 15zob ust. 1.</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 449 655,77	17 186 551,71	3 113 451,64	845 455,65	1 033 048,58	1 026 001,29
1.a	- wydatki bieżące				5 239 402,14	1 107 474,52	1 222 849,64	814 135,65	465 960,58	463 713,29
1.b	- wydatki majątkowe				34 210 253,63	16 079 077,19	1 890 602,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00
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:				3 130 861,97	929 270,46	772 938,58	398 960,59	398 960,58	396 713,29
1.1.1	- wydatki bieżące				2 216 883,97	389 270,46	398 960,58	398 960,59	398 960,58	396 713,29
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2023	2029	2 216 883,97	389 270,46	398 960,58	398 960,59	398 960,58	396 713,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				913 978,00	540 000,00	373 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	913 978,00	540 000,00	373 978,00	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				36 318 793,80	16 257 281,25	2 340 513,06	446 495,06	634 088,00	629 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 518,17	718 204,06	823 889,06	415 175,06	67 000,00	67 000,00
1.3.1.1	wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2026	1 649 954,99	307 707,00	318 535,00	329 821,00	0,00	0,00



<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
234 018,47	12 793 145,19
234 018,47	4 308 152,15
0,00	8 484 993,04
234 018,47	3 130 861,97

234 018,47	2 216 883,97
234 018,47	2 216 883,97
0,00	913 978,00
0,00	913 978,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 662 283,22
0,00	2 091 268,18
0,00	956 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.2	założenie bazy BDOT 500 (gmina Rogoźno)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2024	392 501,00	155 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokomunetacja i e-rejestracja	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.4	Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2025	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	590 000,00	170 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zakup licencji "Lex Administracja" na lata 2024-2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	55 062,18	18 354,06	18 354,06	18 354,06	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 296 275,63</b>	<b>15 539 077,19</b>	<b>1 516 624,00</b>	<b>31 320,00</b>	<b>567 088,00</b>	<b>562 288,00</b>
1.3.2.1	rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2024	22 650 511,09	9 373 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	1 840 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn - etap I	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	2 072 115,04	1 986 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	937 400,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	531 105,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2025	330 344,50	72 139,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	463 850,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	155 143,00
0,00	335 000,00

0,00	590 000,00
0,00	55 062,18
<b>0,00</b>	<b>7 571 015,04</b>
0,00	0,00
0,00	1 750 000,00

0,00	1 986 015,04
0,00	795 000,00
0,00	150 000,00

0,00	150 000,00
0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.8	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	405 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	22 680,00	16 624,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00
1.3.2.10	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	185 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2024	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2024	815 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	montaż nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2025	525 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	1 040 000,00	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 040 000,00</i>