

Uchwała Nr VI/ /24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 29 sierpnia 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 uchwala 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., Nr LXXXII/420/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXXIV/428/24 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXXXV/431/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr III/29/24 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr V/35/24 z dnia 27 czerwca 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; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. w roku 2027 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 10.1; 10.1.1.

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

2.1. „wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”

było

okres realizacji 2019 - 2026

Łączne nakłady finansowe	-	1.649.954,99 zł
Limit zobowiązań	-	956.063,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	307.707,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	318.535,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	329.821,00 zł

jest

okres realizacji 2019 - 2027

Łączne nakłady finansowe	-	1.978.890,99 zł
Limit zobowiązań	-	1.284.999,00 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	307.707,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	318.535,00 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	329.821,00 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	328.936,00 zł

2.2. „budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn – etap I”

było

Łączne nakłady finansowe	-	1.903.119,57 zł
Limit zobowiązań	-	1.986.015,04 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	1.817.019,57 zł

Projekt

	jest	
Łączne nakłady finansowe	-	1.903.119,57 zł
Limit zobowiązań	-	1.817.019,57 zł
Limit wydatków 2024 r.	-	1.817.019,57 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1								
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	100 424 007,62	82 707 904,13	83 600 000,49	85 920 130,25	88 130 306,17	90 397 333,46	92 628 952,42
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 582 396,08	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	16 391 900,33	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:	4 475 931,75	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:	13 841 611,54	1 215 400,00	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	13 734 051,54	1 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 186 906,74	84 611 240,13	82 503 336,49	84 823 466,25	86 708 626,17	88 897 333,46	91 128 952,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 273 413,04	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	57 712 074,92	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:	600 000,03	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:	20 913 493,70	4 511 507,80	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:	20 913 493,70	4 511 507,80	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	1 053 901,00	5 400,00	31 320,00	557 880,00	553 080,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 762 899,12	-1 903 336,00	1 096 664,00	1 096 664,00	1 421 680,00	1 500 000,00	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	1 421 680,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	10 784 563,12	3 125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 907 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 885 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty 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
6	Kwota długu, w tym:	13 986 672,00	15 765 008,00	14 543 344,00	13 321 680,00	11 900 000,00	10 400 000,00	8 900 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 691 016,96	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	3 993 546,16	1 517 771,80	2 717 772,17	3 074 742,06	3 571 680,00	3 775 312,41	4 101 246,90
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)	2,87%	3,74%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%	2,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,73%	4,93%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%	2,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,73%	4,93%	4,66%	3,38%	2,77%	2,67%	2,49%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,87%	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)	-2,41%	4,03%	5,52%	5,76%	5,23%	5,19%	5,29%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,41%	4,03%	5,52%	5,76%	5,23%	5,19%	5,29%

Załącznik nr 1								
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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%	10,18%	8,55%	6,97%	5,64%	3,82%	2,38%
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)	14,16%	11,79%	10,18%	8,59%	7,26%	5,44%	4,00%
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	Nie 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 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)	19,61%	23,40%	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	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	717 997,48	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:	717 997,48	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	636 397,48	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	480 981,32	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
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:	16 240 406,50	5 298 451,64	985 455,65	1 361 984,58	1 026 001,29	234 018,47	0,00
10.1.1	bieżące	1 307 474,52	1 372 849,64	954 135,65	794 896,58	463 713,29	234 018,47	0,00
10.1.2	majątkowe	14 932 931,98	3 925 602,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	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	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
2	Wydatki ogółem	93 551 865,50	96 075 886,60	98 617 037,16	101 063 375,35	103 462 314,10	106 094 545,06
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
3	Wynik budżetu	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	1 400 000,00	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
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	Splaty 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
5	Rozchody budżetu	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	Splaty 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
6	Kwota długu, w tym:	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,20%	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,44%	5,82%	6,07%	6,18%	6,19%	6,36%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	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)	4,09%	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)	4,09%	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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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%
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x

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)				41 027 029,56	16 240 406,50	5 298 451,64	985 455,65	1 361 984,58	1 026 001,29
1.a	- wydatki bieżące				6 058 338,14	1 307 474,52	1 372 849,64	954 135,65	794 896,58	463 713,29
1.b	- wydatki majątkowe				34 968 691,42	14 932 931,98	3 925 602,00	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-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				37 896 167,59	15 311 136,04	4 525 513,06	586 495,06	963 024,00	629 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 841 454,17	918 204,06	973 889,06	555 175,06	395 936,00	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	2027	1 978 890,99	307 707,00	318 535,00	329 821,00	328 936,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
234 018,47	15 672 375,98
234 018,47	5 127 088,15
0,00	10 545 287,83
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	12 541 514,01
0,00	2 910 204,18
0,00	1 284 999,00

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
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARiMR)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	490 000,00	200 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 054 713,42	14 392 931,98	3 551 624,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00
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 JN/1 35000760	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	1 840 000,00	88 560,00	1 750 000,00	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	1 903 119,57	1 817 019,57	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	955 313,26	812 913,26	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

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

0,00	590 000,00
0,00	55 062,18
0,00	490 000,00
0,00	9 631 309,83
0,00	1 300 000,00
0,00	1 750 000,00

0,00	1 817 019,57
0,00	812 913,26
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						
1.3.2.6	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
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 Uzupełniania 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	269 520,00	61 377,00	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
1.3.2.15	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	940 000,00	655 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	150 000,00
0,00	150 000,00
0,00	0,00

0,00	50 000,00
0,00	61 377,00
0,00	800 000,00
0,00	500 000,00
0,00	1 040 000,00
0,00	900 000,00