

Uchwała Nr XIV/ /25
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2025 - 2036**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 XII/76/24 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2025 – 2036, 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 2025 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 1; 1.1; 1.1.4; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.3.1; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2 - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2036

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- 2.1. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	2.216.883,97 zł
Limit zobowiązań	-	1.827.613,51 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	398.960,58 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	398.960,59 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	398.960,58 zł
Limit wydatków 2028 r.	-	396.713,29 zł
Limit wydatków 2029 r.	-	234.018,47 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	2.216.883,97 zł
Limit zobowiązań	-	2.109.851,40 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	681.198,47 zł
Limit wydatków 2026 r.	-	398.960,59 zł
Limit wydatków 2027 r.	-	398.960,58 zł
Limit wydatków 2028 r.	-	396.713,29 zł
Limit wydatków 2029 r.	-	234.018,47 zł

- 2.2 modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” (w ramach wydatków bieżących)

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	302.904,00 zł
Limit zobowiązań	-	168.488,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	168.488,00 zł

	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	302.904,00 zł
Limit zobowiązań	-	169.244,38 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	169.244,38 zł

2.3. Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (w ramach wydatków majątkowych)

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	611.074,00 zł
Limit zobowiązań	-	471.296,00 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	471.296,00 zł

	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe	-	611.074,00 zł
Limit zobowiązań	-	582.801,22 zł
Limit wydatków 2025 r.	-	582.801,22 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	97 459 081,62	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 376 889,42	97 841 272,37	99 034 020,16	102 334 704,30	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 497 425,58	56 404 835,48	58 379 004,73	60 422 269,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 212 133,59	13 674 558,27	14 153 167,81	14 648 528,69	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 119 324,64	8 241 114,51	6 364 731,23	6 490 202,20	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 177 124,61	15 062 465,49	15 589 651,79	16 135 289,61	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 370 881,00	4 458 298,62	4 547 464,60	4 638 413,90	105 404 745,43	108 566 887,80	111 823 894,44
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 082 192,20	0,00	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	2 063 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 661 396,62	97 744 608,37	98 437 356,16	101 513 024,30	104 104 745,43	107 266 887,80	110 623 894,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 930 450,60	92 534 411,71	95 310 444,07	98 369 757,40	100 624 001,34	103 642 721,38	106 752 003,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 972 437,64	60 132 390,00	61 936 361,70	63 754 452,56	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000,04	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 024 371,79	973 851,43	960 884,08	908 713,14	848 613,69	751 166,99	561 300,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 730 946,02	5 210 196,66	3 126 912,09	3 143 266,90	3 480 744,09	3 624 166,42	3 871 891,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 730 946,02	5 210 196,66	3 126 912,09	3 143 266,90	3 480 744,09	3 624 166,42	3 871 891,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 814,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 202 315,00	96 664,00	596 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	96 664,00	96 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	9 423 979,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 878 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	853 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	853 626,27	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:	345 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	345 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 221 664,00	221 664,00	721 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 221 664,00	221 664,00	721 664,00	821 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
6	Kwota długu, w tym:	16 865 008,00	16 643 344,00	15 921 680,00	15 100 000,00	13 800 000,00	12 500 000,00	11 300 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 446 438,82	5 306 860,66	3 723 576,09	3 964 946,90	4 780 744,09	4 924 166,42	5 071 891,41
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 770 417,82	5 431 860,66	3 848 576,09	3 964 946,90	4 780 744,09	4 924 166,42	5 071 891,41
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)	2,80%	1,44%	2,02%	2,01%	2,04%	1,89%	1,58%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%	1,58%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,80%	2,41%	2,10%	2,01%	2,04%	1,89%	1,58%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,80%	1,44%	2,02%	2,01%	2,04%	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)	4,63%	7,67%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%	5,04%
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	4,63%	7,67%	5,64%	5,68%	5,34%	5,23%	5,04%

Załącznik nr 1								
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	11,77%	10,31%	9,03%	7,67%	5,91%	4,48%	4,53%
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)	11,77%	10,31%	9,03%	7,67%	5,91%	4,48%	4,53%
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 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	Keiacja łącznej kwoty drugu do ocenoaow ogorem, 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	21,02%	20,08%	19,05%	17,52%	13,09%	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	854 132,57	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	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:	854 132,57	376 502,59	376 502,58	376 298,29	233 421,27	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	704 489,54	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63	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	438 306,00	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:	438 306,00	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	368 177,00	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	1 097 162,87	445 176,94	398 960,68	396 713,29	234 018,47	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 097 162,87	445 176,94	398 960,58	396 713,29	234 018,47	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	856 100,18	277 422,96	277 422,95	277 272,42	171 994,63	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	582 801,22	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:	582 801,22	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	455 284,30	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:	8 639 993,14	2 239 019,00	2 411 984,58	1 026 001,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 109 128,93	1 157 699,00	794 896,58	463 713,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 530 864,21	1 081 320,00	1 617 088,00	562 288,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 221 664,00	221 664,00	221 664,00	221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
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	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	115 178 611,28	118 633 969,62	122 192 988,71	125 858 778,39	129 634 541,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	113 978 611,28	117 133 969,62	120 692 988,71	124 358 778,39	128 134 541,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 954 563,12	113 253 200,02	116 650 796,02	120 150 319,90	123 754 829,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	563 086,00	471 102,72	323 901,36	250 200,00	125 442,74
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 024 048,16	3 880 769,60	4 042 192,69	4 208 458,49	4 379 712,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 024 048,16	3 880 769,60	4 042 192,69	4 208 458,49	4 379 712,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 200 000,00	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:	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	10 100 000,00	8 600 000,00	7 100 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 224 048,16	5 380 769,60	5 542 192,69	5 708 458,49	5 879 712,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 224 048,16	5 380 769,60	5 542 192,69	5 708 458,49	5 879 712,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,53%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,02%	4,93%	4,80%	4,73%	4,63%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	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)	5,60%	5,66%	5,27%	5,15%	5,01%
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)	5,60%	5,66%	5,27%	5,15%	5,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kelacja łącznej kwoty drugo do ocenodow ogorem, 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 475 841,52	8 639 993,14	2 239 019,00	2 411 984,58	1 026 001,29	234 018,47
1.a	- wydatki bieżące				6 411 784,82	2 109 128,93	1 157 699,00	794 896,58	463 713,29	234 018,47
1.b	- wydatki majątkowe				12 064 056,70	6 530 864,21	1 081 320,00	1 617 088,00	562 288,00	0,00
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:				3 558 481,65	1 679 964,09	445 176,94	398 960,58	396 713,29	234 018,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 407,65	1 097 162,87	445 176,94	398 960,58	396 713,29	234 018,47
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2023	2029	2 216 883,97	681 198,47	398 960,59	398 960,58	396 713,29	234 018,47
1.1.1.2	ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" (2024-2025) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W OBORNIKACH	2024	2025	196 537,92	61 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" (2024-2026)	Zespół Szkół im.T.Kutrzeby w Obornikach	2024	2026	231 081,76	184 865,41	46 216,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	302 904,00	169 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				611 074,00	582 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	611 074,00	582 801,22	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

Limit zobowiązań
12 704 678,48
4 090 438,27
8 614 240,21
3 154 833,37

2 572 032,15
2 109 851,40
61 854,61

231 081,76
169 244,38
582 801,22
582 801,22
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
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				14 917 359,87	6 960 029,05	1 793 842,06	2 013 024,00	629 288,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 464 377,17	1 011 966,06	712 522,06	395 936,00	67 000,00	0,00
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	2027	1 960 296,99	310 112,00	319 650,00	328 936,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.3	Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	591 018,00	300 000,00	101 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zakup licencji "Lex Administracja" na lata 2024-2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	55 062,18	18 354,06	18 354,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARiMR)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	523 000,00	316 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 452 982,70	5 948 062,99	1 081 320,00	1 617 088,00	562 288,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN/ 35000760	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	1 840 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	531 105,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2025	330 344,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
9 549 845,11
1 518 406,12
958 698,00

0,00

0,00
36 708,12
523 000,00
8 031 438,99
1 750 000,00

150 000,00

150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.4	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	463 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	405 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	16 624,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00
1.3.2.7	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2027	335 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2019	2025	326 543,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2025	815 500,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2027	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	940 000,00	436 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archanioła w Łukowie w ramach RPOZ	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2025	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

150 000,00
40 000,00
790 000,00
3 500 000,00
436 248,99
700 000,00
65 190,00