

Uchwała Nr XXV/ /25
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 października 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr XIV/84/25 z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XV/86/25 z dnia 27 lutego 2025 r., Nr XVI/93/25 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XVII/96/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XVIII/102/25 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XIX/104/25 z dnia 6 czerwca 2025 r., Nr XX/110/25 z dnia 25 czerwca 2025 r., Nr XXII/113/25 z dnia 5 sierpnia 2025 r., Nr XXIII/117/25 z dnia 28 sierpnia 2025 r., Nr XXIV/120/25 z dnia 25 września 2025 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Dokонуje się zmian w załączniku Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokонуje 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; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.3; 4.3.1; 4.4.1; 5; 5.2; 6; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2; - są zgodne z kwotami wynikającymi z załącznika do zmienionej uchwały budżetowej.

1.2. w roku 2026 – dokonano zmian w następujących pozycjach:

Poz. 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 4.4; 4.4.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 10.1; 10.1.1; 10.1.2;

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

Dokonano zmian w przedsięwzięciu:

2.1. „Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – wydatki bieżące

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe-		267.871,61 zł
Limit zobowiązań -		134.211,99 zł
Limit wydatków 2025 r. -		134.211,99 zł
Limit wydatków 2026 r. -		0,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe-		267.871,61 zł
Limit zobowiązań -		93.500,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		40.711,99 zł
Limit wydatków 2026 r. -		93.500,00 zł

2.2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo – Lulin etap 1”

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe-		463.850,00 zł
Limit zobowiązań -		150.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		150.000,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe-		4.123.850,00 zł
Limit zobowiązań -		3.810.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		10.000,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		3.800.000,00 zł

2.3. „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe-		1.225.500,00 zł
Limit zobowiązań -		1.200.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		1.200.000,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe-		1.375.500,00 zł
Limit zobowiązań -		1.350.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		1.350.000,00 zł

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

	<i>było</i>	
	<i>Okres realizacji 2024 - 2027</i>	
Łączne nakłady finansowe-		3.500.000,00 zł
Limit zobowiązań -		3.500.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		1.294.000,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		1.206.000,00 zł
Limit wydatków 2027 r. -		1.000.000,00 zł
	<i>jest</i>	
	<i>Okres realizacji 2024 - 2028</i>	
Łączne nakłady finansowe-		3.500.000,00 zł
Limit zobowiązań -		3.500.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		139.064,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		1.206.000,00 zł
Limit wydatków 2027 r. -		1.000.000,00 zł
Limit wydatków 2028 r. -		1.154.936,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

2.5. „Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie budynku ZSS w Kowanówku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu zewnętrznego”

	<i>Okres realizacji 2025 - 2026</i>	
Łączne nakłady finansowe-		530.750,00 zł
Limit zobowiązań -		400.000,00 zł
Limit wydatków 2025 r. -		130.750,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		400.000,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik Nr 1								
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	109 374 337,67	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:	99 646 915,36	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	9 070 184,64	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	17 311 758,77	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:	5 555 412,78	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:	9 727 422,31	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	9 634 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	114 315 138,14	105 144 608,37	98 937 356,16	102 093 024,30	104 084 745,43	107 246 887,80	110 603 894,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 689 866,23	95 534 411,71	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	59 794 266,99	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:	133 333,34	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	724 371,79	973 851,43	960 884,08	908 713,14	848 613,69	751 166,99	561 300,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 625 271,91	9 610 196,66	3 626 912,09	3 723 266,90	3 460 744,09	3 604 166,42	3 851 891,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 625 271,91	9 610 196,66	3 626 912,09	3 723 266,90	3 460 744,09	3 604 166,42	3 851 891,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 814,00	31 320,00	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 940 800,47	-7 303 336,00	96 664,00	241 680,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	96 664,00	241 680,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 220 000,00
4	Przychody budżetu	11 562 464,47	7 525 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 778 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	860 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	860 475,66	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:	5 476 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 080 324,81	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	4 525 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 621 664,00	221 664,00	221 664,00	441 680,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 221 664,00	221 664,00	221 664,00	441 680,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 765 008,00	12 543 344,00	12 321 680,00	11 880 000,00	10 360 000,00	8 840 000,00	7 420 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 957 049,13	2 306 860,66	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	16 419 513,60	6 831 860,66	3 848 576,09	4 164 946,90	4 980 744,09	5 124 166,42	5 271 891,41
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)	2,36%	1,44%	1,42%	1,57%	2,25%	2,09%	1,77%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,53%	2,41%	1,50%	1,57%	2,25%	2,09%	1,77%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,53%	2,41%	1,50%	1,57%	2,25%	2,09%	1,77%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,36%	1,44%	1,42%	1,57%	2,25%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,31%	4,10%	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	8,31%	4,10%	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%	10,83%	9,04%	7,68%	5,92%	4,50%	4,55%
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)	13,57%	12,63%	10,84%	9,48%	7,72%	6,30%	6,35%
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	relacja łącznej kwoty drugu do odcinacow ogorem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i srodki 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)	11,10%	15,15%	14,74%	13,75%	9,81%	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	1 013 580,38	492 460,59	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:	1 013 580,38	492 460,59	398 960,68	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	800 640,18	350 465,16	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	617 833,61	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:	617 833,61	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	482 651,62	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:	13 385 948,04	7 857 855,83	3 311 099,58	2 517 458,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 816 796,44	2 206 651,65	1 694 011,58	800 234,29	234 018,47	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 569 151,60	5 651 204,18	1 617 088,00	1 717 224,00	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	113 958 611,28	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:	4 004 048,16	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:	4 004 048,16	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	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	200 000,00	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:	200 000,00	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	1 420 000,00	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:	1 420 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	5 424 048,16	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)	1,72%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,72%	1,66%	1,49%	1,39%	1,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,72%	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)	5,62%	5,15%	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)	5,62%	5,15%	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	Relacja łącznej kwoty drugo 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/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)				31 296 902,07	13 385 948,04	7 857 855,83	3 311 099,58	2 517 458,29	234 018,47
1.a	- wydatki bieżące				9 404 040,98	2 816 796,44	2 206 651,65	1 694 011,58	800 234,29	234 018,47
1.b	- wydatki majątkowe				21 892 861,09	10 569 151,60	5 651 204,18	1 617 088,00	1 717 224,00	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:				3 557 215,20	1 631 413,99	492 460,59	398 960,58	396 713,29	234 018,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 108,81	1 013 580,38	492 460,59	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.T.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	229 815,31	229 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023	2026	267 871,61	40 711,99	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				646 106,39	617 833,61	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	646 106,39	617 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 274 696,04
7 041 982,44
18 232 713,60
3 112 854,93

2 495 021,32
2 109 851,40
61 854,61
229 815,31
93 500,00
617 833,61
617 833,61
0,00
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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 739 686,87	11 754 534,05	7 365 395,24	2 912 139,00	2 120 745,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 492 932,17	1 803 216,06	1 714 191,06	1 295 051,00	403 521,00	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	2028	2 296 351,99	310 112,00	320 069,00	328 051,00	336 521,00	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
1.3.1.6	Systematyczna dostawa druków dokumentów komunikacyjnych 2025/2027	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2025	2027	2 490 000,00	690 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego, realizacja w latach 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2025	2026	202 500,00	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 246 754,70	9 951 317,99	5 651 204,18	1 617 088,00	1 717 224,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN/1 35000760	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	3 891 441,00	3 801 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
22 161 841,11
4 546 961,12
<i>1 294 753,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>
<i>36 708,12</i>
<i>523 000,00</i>
<i>2 490 000,00</i>
<i>202 500,00</i>
17 614 879,99
<i>3 801 441,00</i>

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						
1.3.2.2	przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	537 105,00	156 000,00	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
1.3.2.4	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo - Lulin etap 1	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	4 123 850,00	10 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2025	2 905 450,00	2 650 000,00	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	45 204,18	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	385 000,00	100 000,00	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	1 375 500,00	1 350 000,00	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	2028	3 500 000,00	139 064,00	1 206 000,00	1 000 000,00	1 154 936,00	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	1 146 000,00	642 248,99	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
156 000,00

150 000,00
3 810 000,00
2 650 000,00
0,00

200 000,00
40 000,00
1 350 000,00
3 500 000,00
642 248,99
700 000,00
65 190,00

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						
1.3.2.14	przebudowa drogi powiatowej 2038P Parkowo - Józefinowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2026	229 581,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie budynku ZSS w Kowanówku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu zewnętrznego	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2025	2026	530 750,00	130 750,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00
400 000,00