

Projekt

Uchwała Nr XXIX/ 26
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 16 lutego 2026 r.

**w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego
na lata 2026 - 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 2025 r. poz. 1483) 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 XXVIII/144/25 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2026 – 2036, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr XXVIII/153/26 z dnia 29 stycznia 2026 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.

Szymon Gulczyński

radca prawny

Uzasadnienie

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

1.1. w roku 2026 – 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; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.3.1; 10.1; 10.1.1; 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; 10.1.2.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026 – 2036

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu:

- 2.1. Systematyczna dostawa druków dokumentów komunikacyjnych 2025/2027

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe-		2.490.000,00 zł
Limit zobowiązań -		0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		900.000,00 zł
Limit wydatków 2027 r. -		900.000,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe-		2.490.000,00 zł
Limit zobowiązań -		0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		1.019.042,44 zł
Limit wydatków 2027 r. -		1.000.000,00 zł

- 2.2. „Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2026

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe -		591.018,00 zł
Limit zobowiązań -		0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		101.018,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe -		663.122,00 zł
Limit zobowiązań -		0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		183.893,30 zł

Projekt

- 2.3. „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”

	<i>było</i>	
Łączne nakłady finansowe-		1.200.000,00 zł
Limit zobowiązań -		0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		45.204,18 zł
Limit wydatków 2027 r. -		567.088,00 zł
Limit wydatków 2028 r. -		562.288,00 zł
	<i>jest</i>	
Łączne nakłady finansowe-		1.200.000,00 zł
Limit zobowiązań -		0,00 zł
Limit wydatków 2026 r. -		45.204,18 zł
Limit wydatków 2027 r. -		579.471,18 zł
Limit wydatków 2028 r. -		562.288,00 zł

Odpowiednie zmiany wprowadzono w objaśnieniach do WPF.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	98 300 560,49	100 496 878,82	101 025 065,43	104 055 817,37	106 136 933,71	108 259 672,38	110 424 865,82
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 352 515,49	100 496 878,82	101 025 065,43	104 055 817,37	106 136 933,71	108 259 672,38	110 424 865,82
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 045 728,00	59 787 099,84	61 580 712,83	63 428 134,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 948 768,00	8 187 231,04	8 432 847,97	8 685 833,40	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 709 539,00	11 030 825,17	11 361 749,92	11 702 602,41	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 522 880,44	13 924 685,13	14 342 425,68	14 772 698,45	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 125 600,05	7 567 037,64	5 307 329,03	5 466 548,90	106 136 933,71	108 259 672,38	110 424 865,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 948 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 943 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 975 614,66	100 400 214,82	100 835 385,43	102 787 817,37	104 868 933,71	107 091 672,38	109 256 865,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 902 163,45	94 957 392,55	96 856 540,40	98 793 671,20	100 769 544,62	102 784 935,51	104 840 634,22
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 465 842,15	64 109 134,90	66 032 408,94	68 013 381,20	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	800 000,04	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	960 884,08	908 713,14	848 613,69	751 166,99	561 300,00	563 086,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 073 451,21	5 442 822,27	3 978 845,03	3 994 146,17	4 099 389,09	4 306 736,87	4 416 231,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 073 451,21	5 442 822,27	3 978 845,03	3 994 146,17	4 099 389,09	4 306 736,87	4 416 231,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 204,18	567 088,00	562 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 675 054,17	96 664,00	189 680,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	96 664,00	189 680,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00
4	Przychody budżetu	13 896 718,17	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 778 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 516 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 516 710,17	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:	605 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	605 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 775 000,00	125 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	221 664,00	221 664,00	389 680,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	221 664,00	221 664,00	389 680,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00
6	Kwota długu, w tym:	12 283 344,00	12 061 680,00	11 672 000,00	10 204 000,00	8 736 000,00	7 368 000,00	6 000 000,00
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	1 450 352,04	5 539 486,27	4 168 525,03	5 262 146,17	5 367 389,09	5 474 736,87	5 584 231,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 347 070,21	5 664 486,27	4 368 525,03	5 462 146,17	5 567 389,09	5 674 736,87	5 784 231,60
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	1,04%	1,37%	1,50%	2,59%	2,09%	1,78%	1,75%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,02%	1,44%	1,50%	2,59%	2,09%	1,78%	1,75%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,02%	1,44%	1,50%	2,59%	2,09%	1,78%	1,75%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,04%	1,37%	1,50%	2,59%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,60%	7,53%	5,88%	6,84%	5,76%	5,58%	5,57%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,60%	7,53%	5,88%	6,84%	5,76%	5,58%	5,57%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	12,14%	10,13%	9,04%	7,31%	6,10%	6,23%	5,58%
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)	13,76%	11,76%	10,67%	8,94%	7,73%	7,86%	7,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Kelacja łącznej kwoty anagi do ocenowoc ogocem, pomniejszonych o pianowane kwoty ocaeci i srodku o podobnym charakterze oraz powiękzone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfiansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756).	15,01%	13,91%	13,43%	11,40%	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	952 789,62	377 245,09	376 040,78	234 540,82	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:	952 789,62	377 245,09	376 040,78	234 540,82	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	786 194,05	277 970,07	277 819,52	171 944,63	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	253 045,00	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:	253 045,00	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	212 557,80	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	999 774,12	399 703,09	397 455,78	234 540,82	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:	999 774,12	398 703,09	397 455,78	234 540,82	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	790 926,47	277 970,07	277 819,52	171 994,63	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	533 045,16	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:	533 045,16	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	385 167,27	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:	11 611 578,73	3 424 225,27	2 518 200,78	234 540,82	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 630 242,92	1 794 754,09	800 976,78	234 540,82	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 981 335,81	1 629 471,18	1 717 224,00	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	221 664,00	221 664,00	389 680,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00
11	Dane dotyczące emitowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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

Wyszczególnienie		2033	2034	2035	2036
Lp.					
1	Dochoły ogółem	112 633 363,13	114 886 030,39	117 183 750,99	119 527 426,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 633 363,13	114 886 030,39	117 183 750,99	119 527 426,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	112 633 363,13	114 886 030,39	117 183 750,99	119 527 426,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	111 133 363,13	113 386 030,39	115 683 750,99	118 027 426,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 937 446,90	109 076 195,83	111 257 719,74	113 482 874,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	471 102,72	323 901,36	250 200,00	125 442,74
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 195 916,23	4 309 834,56	4 426 031,25	4 544 551,87
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 195 916,23	4 309 834,56	4 426 031,25	4 544 551,87
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 695 916,23	5 809 834,56	5 926 031,25	6 044 551,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 695 916,23	5 809 834,56	5 926 031,25	6 044 551,87
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,75%	1,59%	1,49%	1,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,75%	1,59%	1,49%	1,36%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	5,48%	5,34%	5,27%	5,16%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,48%	5,34%	5,27%	5,16%

Załącznik nr 1

Wyszególnienie		2033	2034	2035	2036
Lp.					
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,68%	6,09%	5,78%	5,69%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,68%	6,09%	5,78%	5,69%
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
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
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
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
art7_1	Keniaja łącznej kwoty angu do dochodów ogorem, pomniejszonych o planowane kwoty aoracji i srodku 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%
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 402 579,14	11 611 578,73	3 424 225,27	2 518 200,78	234 540,82	10 700 560,03
1.a	- wydatki bieżące				9 049 791,75	2 630 242,92	1 794 754,09	800 976,78	234 540,82	3 056 578,87
1.b	- wydatki majątkowe				15 352 787,39	8 981 335,81	1 629 471,18	1 717 224,00	0,00	7 643 981,16
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:				3 170 861,97	1 247 179,28	399 703,09	397 455,78	234 540,82	2 278 878,97
1.1.1	- wydatki bieżące				2 484 755,58	714 134,12	399 703,09	397 455,78	234 540,82	1 745 833,81
1.1.1.1	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”		Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023 2026	267 871,61	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pleczy zastępczej w podregionie poznańskim		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach	2023 2029	2 216 883,97	620 634,12	399 703,09	397 455,78	234 540,82	1 652 333,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				686 106,39	533 045,16	0,00	0,00	0,00	533 045,16
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”		Starostwo Powiatowe w Obornikach	2023 2026	686 106,39	533 045,16	0,00	0,00	0,00	533 045,16
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				21 231 717,17	10 364 399,45	3 024 522,18	2 120 745,00	0,00	8 421 681,06
1.3.1	- wydatki bieżące				6 565 036,17	1 916 108,80	1 395 051,00	403 521,00	0,00	1 310 745,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Systematyczna dostawa druków dokumentów komunikacyjnych 2025/2027	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2025	2027	2 490 000,00	1 019 042,44	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Systematyczna dostawa tablic rejestracyjnych 2024/2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	663 122,00	183 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026 (beneficjenci ARIMR)	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	523 000,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	101 250,00
1.3.1.5	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	320 069,00	328 051,00	336 521,00	0,00	984 641,00
1.3.1.6	zakup licencji "Lex Administracja" na lata 2024-2026	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2026	55 062,18	18 354,06	0,00	0,00	0,00	18 354,06
1.3.1.7	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDIM 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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 666 681,00	8 448 290,65	1 629 471,18	1 717 224,00	0,00	7 110 936,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2026	4 022 000,00	2 635 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2026	1 375 500,00	861 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo - Lulin etap 1	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2026	3 423 850,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	przebudowa drogi powiatowej 2038P Parkowo - Józefinowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2026	229 581,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Ubezpieczenia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2022	2028	1 200 000,00	45 204,18	579 471,18	562 288,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2024	2028	3 500 000,00	1 206 000,00	1 000 000,00	1 154 936,00	0,00	3 360 936,00
1.3.2.7	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2021	2027	385 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00