

UCHWAŁA NR IV/32/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę nr LXX/418/23 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2024-2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zmianami) **Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LXX/418/23 z 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LXX/418/23 z 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2024-2027 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		180 003 359,56	181 593 074,17	180 000 000,00	181 500 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	154 823 587,68	172 647 690,00	179 896 680,00	181 500 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 672 015,00	29 000 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	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	2 850 482,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	91 309 236,00	90 000 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	16 505 124,21	22 495 790,00	22 900 374,00	30 000 000,00	35 000 000,00	40 000 000,00	45 000 000,00	50 000 000,00	55 000 000,00	60 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	22 486 730,47	25 151 900,00	25 496 306,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	25 179 771,88	8 945 384,17	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 177 021,88	7 031 588,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		192 213 943,69	178 251 654,09	176 658 579,92	177 558 579,92	179 058 579,92	180 558 579,92	182 858 579,92	184 358 579,92	185 858 579,92	187 858 579,92
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	153 699 156,37	164 271 438,00	171 352 400,00	173 500 000,00	175 000 000,00	176 500 000,00	178 000 000,00	179 500 000,00	181 000 000,00	182 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 153 399,12	110 000 000,00	110 500 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 628 847,00	1 445 805,00	1 225 318,00	1 149 318,00	1 073 734,00	997 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 523 380,00	1 687 294,00	1 307 521,00	979 246,00	746 817,00	549 698,00	553 023,00	464 549,00	376 383,00	287 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	38 514 787,32	13 980 216,09	5 306 179,92	4 058 579,92	4 058 579,92	4 058 579,92	4 858 579,92	4 858 579,92	4 858 579,92	5 358 579,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 514 787,32	12 066 419,92	5 306 179,92	4 058 579,92	4 058 579,92	4 058 579,92	4 858 579,92	4 858 579,92	4 858 579,92	5 358 579,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 297 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-12 210 584,13	3 341 420,08	3 341 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	2 641 420,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 341 420,08	3 341 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	2 641 420,08
4. Przychody budżetu^x		14 352 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 259 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 259 441,61	0,00	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	9 092 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 951 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 141 420,08	3 341 420,08	3 341 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	2 641 420,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 141 420,08	3 341 420,08	3 341 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 941 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08	2 641 420,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		39 923 817,36	36 582 397,28	33 240 977,20	29 299 557,12	25 358 137,04	21 416 716,96	18 275 296,88	15 133 876,80	11 992 456,72	9 351 036,64
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{ix}	1 124 431,31	8 376 252,00	8 544 280,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^{ix}	11 476 435,52	8 376 252,00	8 544 280,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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) ^x	2,65%	3,35%	3,74%	4,01%	3,89%	3,80%	2,62%	2,62%	2,63%	2,24%
8.1_vROD_2023		0,03	0,03	0,00	0,00	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) ^x	1,94%	6,96%	6,41%	5,94%	5,93%	5,92%	6,07%	6,16%	6,25%	6,35%
		1,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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) ^x	7,60%	6,60%	6,07%	5,69%	5,49%	4,96%	4,67%	5,60%	6,20%	6,10%
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) ^x	8,31%	7,31%	6,78%	6,40%	6,20%	5,67%	5,38%	5,60%	6,20%	6,10%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,28	0,24	0,00	0,00	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											
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 ^x	1 701 104,78	973 355,00	898 937,00	456 247,00	428 972,50	117 618,83	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 ^x , w tym:	1 701 104,78	973 355,00	898 937,00	456 247,00	428 972,50	117 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 409 062,04	847 680,00	773 262,00	336 182,00	316 085,50	86 666,51	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	512 300,00	523 488,00	103 320,00	0,00	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:	512 300,00	523 488,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 209,00	523 488,00	103 320,00	0,00	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 ^x	1 738 529,23	1 365 400,00	1 104 660,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	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 ^x , w tym:	1 738 529,23	1 365 400,00	1 104 660,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 437 837,84	970 456,83	773 262,00	336 182,00	316 085,00	86 666,51	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	145 000,00	1 147 840,00	147 600,00	0,00	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:	145 000,00	1 147 840,00	147 600,00	0,00	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	113 129,00	835 568,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 987 063,89	12 017 983,63	1 319 260,00	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 097 670,60	2 487 886,62	1 171 660,00	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 889 393,29	9 530 097,01	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 141 420,08	2 841 420,08	2 841 420,08	3 441 420,08	3 441 420,08	3 441 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038
1. Dochody ogółem ^x		192 000 000,00	193 500 000,00	195 000 000,00	196 500 000,00	198 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	192 000 000,00	193 500 000,00	195 000 000,00	196 500 000,00	198 000 000,00
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 ^{x3}	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^x		189 358 579,92	190 858 579,92	192 358 579,92	195 358 579,92	197 714 643,68
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	184 000 000,00	185 500 000,00	187 000 000,00	188 500 000,00	190 000 000,00
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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	216 376,00	145 172,00	73 948,00	2 703,00	140,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	5 358 579,92	5 358 579,92	5 358 579,92	6 858 579,92	7 714 643,68
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 358 579,92	5 358 579,92	5 358 579,92	6 858 579,92	7 714 643,68
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 ^x		2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	1 141 420,08	285 356,32
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	1 141 420,08	285 356,32
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	1 141 420,08	285 356,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	1 141 420,08	285 356,32
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		6 709 616,56	4 068 196,48	1 426 776,40	285 356,32	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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) ^x	2,16%	2,09%	2,01%	0,84%	0,21%
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) ^x	6,22%	6,10%	5,98%	5,86%	5,80%
		x	x	x	x	x
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) ^x	6,09%	6,13%	6,15%	6,16%	6,13%
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) ^x	6,09%	6,13%	6,15%	6,16%	6,13%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		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						
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 ^x	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 ^x , 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 ^x	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 ^x , 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						
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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	1 141 420,08	285 356,32
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 738 330,66	31 987 063,89	12 017 983,63	1 319 260,00	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 572 314,78	3 097 670,60	2 487 886,62	1 171 660,00	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 166 015,88	28 889 393,29	9 530 097,01	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 088 657,23	1 883 529,23	2 513 240,00	1 252 260,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 648 217,23	1 738 529,23	1 365 400,00	1 104 660,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ GO for VET - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	282 936,00	158 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Bliżej Europy - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	338 221,40	78 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	2023	2029	2 673 301,30	612 282,00	502 700,00	502 700,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	250 950,41	250 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus "Czas na staż" - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE	2023	2024	516 848,12	516 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	304 300,00	121 300,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	1 281 660,00	0,00	679 700,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 440 440,00	145 000,00	1 147 840,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	545 000,00	145 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	895 440,00	0,00	747 840,00	147 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				40 649 673,43	30 103 534,66	9 504 743,63	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 924 097,55	1 359 141,37	1 122 486,62	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	usługi pocztowe - ciągłość usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	2022	2024	375 573,02	217 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	zakup usług ubezpieczenia -	STAROSTWO	2023	2024	332 988,08	249 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ubezpieczenie dróg i mienia	POWIATOWE W KROTOSZYNIE											
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego - zapewnienie ciągłości zadania	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	50 099,65	25 049,83	25 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2024	2025	1 830 436,80	800 000,00	1 030 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 725 575,88	28 744 393,29	8 382 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2024	212 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	2022	2024	12 820 151,89	12 820 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	613 000,00	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	dotacja dla kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie - ochrona zabytku	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2024	329 352,40	197 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	dotacja dla kościoła pw. św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowacją ogrodzenia - ochrona zabytku	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2024	957 924,74	674 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przebudowa drogi w Starej Obrze - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	372 033,80	367 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	1 371 235,04	1 366 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	3 699 521,85	1 885 605,00	1 813 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzyczach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2025	1 833 057,01	37 400,00	1 795 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	dotacja dla parafii pw.św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła - ochrona zabytku	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	625 612,00	425 612,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	2 176 298,20	1 261 760,00	914 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	11 841 679,95	8 183 535,00	3 658 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niezbędna infrastruktura techniczną- etap II - adaptacja obiektu na potrzeby ZOL												
1.3.2.14	dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	opracowanie dolumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górkaq-Sroki-Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	86 224,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew-Koźmin - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2024	92 250,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	62 915,00	27 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tomnice-Jasne Pole - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	51 820,00	15 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Dziełice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 513 926,82
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 836,52
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 567 090,30
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 648,53
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 208,53
1.1.1.1	Erasmus+ GO for VET - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,51
1.1.1.2	Erasmus+ Bliżej Europy - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 283,19
1.1.1.3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 301,30
1.1.1.4	Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 950,41
1.1.1.5	Erasmus "Czas na staż" - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 848,12
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 300,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 440,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 440,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 809 278,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 627,99
1.3.1.1	usługi pocztowe - ciągłość usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 363,56
1.3.1.2	zakup usług ubezpieczenia - ubezpieczenie dróg i mienia	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 727,98
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.4	usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego - zapewnienie ciągłości zadania	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,65
1.3.1.5	Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 436,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 126 650,30
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Krotoszynie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820 151,89
1.3.2.4	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 050,00
1.3.2.5	dotacja dla kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana w Krotoszynie na prace restauratorskie i konserwatorskie - ochrona zabytku	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 611,44
1.3.2.6	dotacja dla kościoła pw. św. Trójcy w Lutogniewie na renowację ścian, prezbiterium i nawy kościoła oraz renowacją ogrodzenia - ochrona zabytku	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 641,30
1.3.2.7	przebudowa drogi w Starej Obrze - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 140,21
1.3.2.8	przebudowa ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 341,45
1.3.2.9	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 521,85
1.3.2.10	modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 057,01
1.3.2.11	dotacja dla parafii pw.św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła - ochrona zabytku	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 612,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 298,20
1.3.2.13	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II - adaptacja obiektu na potrzeby ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841 679,95
1.3.2.14	dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	opracowanie dolumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górkaq-Sroki-Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 224,00
1.3.2.16	opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew-Koźmin - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Świnkowie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245,00
1.3.2.18	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Tomnice-Jasne Pole - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Dziełice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

Uzasadnienie

1. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu.
2. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.1 pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze" poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2024 rok.
3. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.10 pn. "Modernizacja- przebudowa ul Kaliskiej w Sulmierzycach" wydłużono okres realizacji do 2025 roku, poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2024 i 2025 rok.
4. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.5 pn. "Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego".
10. Łączne wydatki objęte limitem w 2024 roku wynoszą 31.987.063,89 zł, w tym bieżące 3.097.670,60 zł, a majątkowe 28.889.393,29 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski