

**Projekt**

z dnia 14 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 25 października 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024           | 2025           | 2026           | 2027 <sup>2)</sup> | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177 270 081,71 | 188 023 174,17 | 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 <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 158 693 997,96 | 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 <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 19 683 007,12  | 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 <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 179 257,84  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 576 083,75  | 15 375 484,17  | 103 320,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 310,00       | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 18 572 773,75  | 15 375 484,17  | 103 320,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188 974 615,84 | 184 691 160,28 | 176 665 326,05 | 177 562 651,57     | 179 059 962,58 | 180 557 259,02 | 182 854 540,79 | 184 351 807,84 | 185 849 105,40 | 187 858 579,92 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 156 965 039,39 | 164 280 844,19 | 171 361 806,19 | 173 509 406,19     | 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 569 729,93 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 363 003,91   | 1 439 250,00   | 119 467,00     | 1 145 082,00       | 1 070 775,00   | 996 312,00     | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 577 480,00   | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 009 576,45  | 20 410 316,09  | 5 303 519,86   | 4 053 245,38       | 4 059 962,58   | 4 057 259,02   | 4 854 540,79   | 4 851 807,84   | 4 849 105,40   | 5 358 579,92   |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 32 009 576,45  | 20 410 316,09  | 5 303 519,86   | 4 053 245,38       | 4 059 962,58   | 4 057 259,02   | 4 854 540,79   | 4 851 807,84   | 4 849 105,40   | 5 358 579,92   |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 6 397 331,89   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -11 704 534,13 | 3 332 013,89   | 3 334 673,95   | 3 937 348,43       | 3 940 037,42   | 3 942 740,98   | 3 145 459,21   | 3 148 192,16   | 3 150 894,60   | 2 641 420,08   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 3 332 013,89   | 3 334 673,95   | 3 937 348,43       | 3 940 037,42   | 3 942 740,98   | 3 145 459,21   | 3 148 192,16   | 3 150 894,60   | 2 641 420,08   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 845 954,21  | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x6)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 8 586 512,60   | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 445 092,52   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 141 420,08  | 3 332 013,89  | 3 334 673,95  | 3 937 348,43  | 3 940 037,42  | 3 942 740,98  | 3 145 459,21  | 3 148 192,16  | 3 150 894,60  | 2 641 420,08 |
| 5.1                                                                                                                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 2 141 420,08  | 3 332 013,89  | 3 334 673,95  | 3 937 348,43  | 3 940 037,42  | 3 942 740,98  | 3 145 459,21  | 3 148 192,16  | 3 150 894,60  | 2 641 420,08 |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 923 817,36 | 36 591 803,47 | 33 257 129,52 | 29 319 781,09 | 25 379 743,67 | 21 437 002,69 | 18 291 543,48 | 15 143 351,32 | 11 992 456,72 | 9 351 036,64 |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>ix</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 728 958,57  | 8 366 845,81  | 8 534 873,81  | 7 990 593,81  | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>ix</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 11 574 912,78 | 8 366 845,81  | 8 534 873,81  | 7 990 593,81  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| 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) <sup>x</sup>                                                    | 2,68%         | 3,34%         | 3,03%         | 4,00%         | 3,89%         | 3,80%         | 2,62%         | 2,63%         | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 2,53%         | 6,96%         | 6,40%         | 5,94%         | 5,93%         | 5,92%         | 6,07%         | 6,16%         | 6,25%         | 6,35%        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,53%         | 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) <sup>x</sup> | 7,60%         | 6,68%         | 6,15%         | 5,77%         | 5,57%         | 5,04%         | 4,75%         | 5,68%         | 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) <sup>x</sup>        | 8,31%         | 7,39%         | 6,86%         | 6,48%         | 6,28%         | 5,75%         | 5,46%         | 5,68%         | 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | 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         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 1 525 233,32  | 1 368 313,37  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 1 525 233,32  | 1 368 313,37  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 263 088,73  | 1 242 638,37  | 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                                                                                                                                                                                                  | 129 331,87    | 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:                                                                                                                                                                                              | 129 331,87    | 523 488,00    | 103 320,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

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

<sup>8)</sup> 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                                                                                                                                                                                                                                              | 107 345,45    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                             | 1 738 529,23  | 1 760 358,38  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                        | 1 738 529,23  | 1 760 358,37  | 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  | 1 365 415,20  | 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         |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 25 244 847,85 | 19 928 780,95 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 289 232,09  | 3 457 144,94  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 955 615,76 | 16 471 636,01 | 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 <sup>x</sup>                                                                                          | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

<sup>9)</sup> 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 <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192 000 000,00 | 193 500 000,00 | 195 000 000,00 | 196 500 000,00 | 198 000 000,00 |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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 <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>4</sup> , 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189 358 579,92 | 190 858 579,92 | 192 358 579,92 | 195 358 579,92 | 197 714 643,68 |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 2 641 420,08   | 2 641 420,08   | 2 641 420,08   | 1 141 420,08   | 285 356,32     |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |
| 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) <sup>x</sup>                                                    | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup>        | 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> , 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         |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 2 641 420,08 | 2 641 420,08 | 2 641 420,08 | 1 141 420,08 | 285 356,32   |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>X</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 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<br>lub koordynująca                                               | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>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)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                  |      | 48 906 911,94                | 25 244 847,85 | 19 928 780,95 | 1 319 260,00 | 547 260,00 | 518 550,00 | 123 809,30 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 9 733 134,59                 | 3 289 232,09  | 3 457 144,94  | 1 171 660,00 | 547 260,00 | 518 550,00 | 123 809,30 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                  |      | 39 173 777,35                | 21 955 615,76 | 16 471 636,01 | 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:            |                                                                                            |                  |      | 7 483 615,60                 | 1 883 529,23  | 2 908 198,37  | 1 252 260,00 | 480 260,00 | 451 550,00 | 123 809,30 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 6 043 175,60                 | 1 738 529,23  | 1 760 358,37  | 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<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>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<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>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<br>POMOCY RODZINIE W<br>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<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 1 W KROTOSZYNIE                                    | 2023             | 2025 | 374 954,75                   | 250 950,41    | 124 004,34    | 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<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 2 IM. KAROLA<br>FRYDERYKA LIBELTA W<br>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<br>POWIATOWE W<br>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<br>POWIATOWE W<br>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       |
| 1.1.1.8 | Erasmus + "ZSP nr 1 w krotoszynie-My w Europie" - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 1 W KROTOSZYNIE                                    | 2024             | 2025 | 270 954,03                   | 0,00          | 270 954,03    | 0,00         | 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<br>POWIATOWE W<br>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<br>POWIATOWE W<br>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                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 41 423 296,34                | 23 361 318,62 | 17 020 582,58 | 67 000,00    | 67 000,00  | 67 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 3 689 958,99                 | 1 550 702,86  | 1 696 786,57  | 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 - ubezpieczenie dróg i mienia                                                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE   | 2023 | 2024 | 333 116,08           | 249 855,98           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 utwardzenie 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        |
| 1.3.1.6  | Zakup usług ubezpieczenia mienia, sprzętu i dróg - ubezpieczenie mienia, sprzętu i dróg                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE   | 2024 | 2025 | 765 733,44           | 191 433,49           | 574 299,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      |      | <b>37 733 337,35</b> | <b>21 810 615,76</b> | <b>15 323 796,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                        | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie | 2021 | 2025 | 212 500,00           | 0,00                 | 184 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki-etap I - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie | 2021 | 2025 | 400 000,00           | 0,00                 | 400 000,00           | 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 | 2025 | 12 837 951,89        | 6 899 851,89         | 5 938 100,00         | 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 | 440 770,00           | 410 820,00           | 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 | 326 510,27           | 321 616,68           | 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 Sulmierzycach - 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 niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II - adaptacja obiektu na potrzeby ZOL | 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 |
| 1.3.2.14 | dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki - przygotowanie inwestycji                                                                                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE | 2023 | 2025 | 357 715,00    | 0,00         | 332 715,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | opracowanie dolumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo - poprawa bezpieczeństwa                                                                     | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE | 2023 | 2025 | 86 224,00     | 0,00         | 86 224,00    | 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<br>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       | 47 682 508,10    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 107 656,33     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 574 851,77    |
| 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       | 7 099 606,90     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 659 166,90     |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ GO for VET - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>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<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>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<br>POMOCY RODZINIE W<br>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<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 1 W KROTOSZYNIE                                    | 2023             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 374 954,75       |
| 1.1.1.5 | Erasmus "Czas na staż" - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów                                                                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 2 IM. KAROLA<br>FRYDERYKA LIBELTA W<br>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<br>POWIATOWE W<br>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<br>POWIATOWE W<br>KROTOSZYNIE                                                    | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 281 660,00     |
| 1.1.1.8 | Erasmus + "ZSP nr 1 w krotoszynie-My w Europie" - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 1 W KROTOSZYNIE                                    | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 954,03       |
| 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                                                                                                                                                                                                       | STAROSTWO                                                                                  | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 545 000,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          | cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | POWIATOWE W KROTOSZYNIE             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 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 | 40 582 901,20 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 489,43  |
| 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 | 249 855,98    |
| 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  |
| 1.3.1.6  | Zakup usług ubezpieczenia mienia, sprzętu i dróg - ubezpieczenie mienia, sprzętu i dróg                                                                                                                                                                                                | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE   | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 733,44    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 134 411,77 |
| 1.3.2.1  | opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                        | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie | 2021 | 2025 | 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-etap I - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie | 2021 | 2025 | 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 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 837 951,89 |
| 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 | 410 820,00    |
| 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 | 321 616,68    |
| 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 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 715,00    |
| 1.3.2.15 | opracowanie dolumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE | 2023 | 2025 | 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-                                                                                                                                                                                                                                     | POWIATOWY ZARZĄD                    | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 546,00     |

|          |                                                                                                        |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
|          | rowerowej Tomnice-Jasne Pole - poprawa bezpieczeństwa                                                  | DRÓG W KROTOSZYNIE                     |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Dziełice - poprawa bezpieczeństwa | POWIATOWY ZARZĄD<br>DRÓG W KROTOSZYNIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |

## **Uzasadnienie**

Zmiany na 25.10.2024 r.

1. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają zmiany w budżecie wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.
2. W związku z otrzymaniem harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł urealniono rozchody i wynik budżetu w poszczególnych latach spłaty.
3. W związku z brakiem konieczności poręczenia kredytu dla SP ZOZ urealniono pozycję dotyczącą wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

**mgr Paweł Radojewski**