

**UCHWAŁA NR XI/58/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) **Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		175 509 615,19	194 331 274,17	180 000 000,00	181 500 000,00	183 000 000,00	184 500 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	163 641 242,44	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	24 131 872,00	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	92 849 379,00	90 000 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	20 580 177,87	22 495 790,00	22 900 374,00	30 000 000,00	35 000 000,00	40 000 000,00	45 000 000,00	50 000 000,00	55 000 000,00	60 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	23 229 331,57	25 151 900,00	25 496 306,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	11 868 372,75	21 683 584,17	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	4 519,00	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	11 863 853,75	21 683 584,17	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		183 214 149,32	190 999 260,28	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 ^x , w tym:	157 718 960,08	159 845 129,45	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	10 571 314,63	110 000 000,00	110 500 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 363 003,91	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 577 480,00	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	25 495 189,24	31 154 130,83	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:	25 495 189,24	31 154 130,83	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	6 517 831,89	4 435 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-7 704 534,13	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 ⁵⁾	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
4. Przychody budżetu^x		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 ^x , w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	1 259 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 259 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	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 ^x	2 445 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		6 141 420,08	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 ^x , 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		39 923 817,36	36 591 803,47	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{ix}	5 922 282,36	12 802 560,55	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^{ix}	15 768 236,57	12 802 560,55	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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,60%	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) ^x	5,39%	9,91%	6,40%	5,94%	5,93%	5,92%	6,07%	6,16%	6,25%	6,35%
		5,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,60%	7,09%	6,98%	6,60%	6,40%	5,87%	5,58%	6,51%	6,62%	6,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,31%	7,80%	7,69%	7,31%	7,11%	6,58%	6,29%	6,51%	6,62%	6,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,27	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 525 233,32	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 ^x , 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

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

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

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	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 ^x , 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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 513 033,37	31 494 695,73	1 653 354,34	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 289 303,32	3 887 931,10	1 505 754,34	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 223 730,05	27 606 764,63	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 141 420,08	2 841 420,08	2 841 420,08	3 441 420,08	3 441 420,08	3 441 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,16%	2,09%	2,01%	0,84%	0,21%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,22%	6,10%	5,98%	5,86%	5,80%
		x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,09%	6,13%	6,15%	6,16%	6,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,09%	6,13%	6,15%	6,16%	6,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08	1 141 420,08	285 356,32
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 075 106,58	18 513 033,37	31 494 695,73	1 653 354,34	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 498 086,32	3 289 303,32	3 887 931,10	1 505 754,34	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 577 020,26	15 223 730,05	27 606 764,63	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:				7 377 914,72	1 883 529,23	2 842 509,49	1 212 248,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 973 529,72	1 738 529,23	1 730 724,49	1 064 648,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ GO for VET - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	282 936,00	158 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Bliżej Europy - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	338 221,40	78 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	2023	2029	2 673 301,30	612 282,00	502 700,00	502 700,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2025	274 746,62	250 950,41	23 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus "Czas na staż" - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE	2023	2024	516 848,12	516 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	304 300,00	121 300,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	1 312 222,25	0,00	750 274,25	561 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + "ZSP nr 1 w krotoszyńskie-My w Europie" - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 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				1 404 385,00	145 000,00	1 111 785,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	545 000,00	145 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	859 385,00	0,00	711 785,00	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				46 697 191,86	16 629 504,14	28 652 186,24	441 106,34	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 524 556,60	1 550 774,09	2 157 206,61	441 106,34	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 utwalenie 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	766 018,36	191 504,72	574 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Analiza działalności i przygotowanie rekomendacji zmian dla SP ZOZ w Krotoszynie - poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Krotoszynie	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie i dotawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Piatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku - zapewnienie działalności Wydziału Komunikacji i Dróg	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	748 212,69	0,00	374 106,35	374 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 172 635,26	15 078 730,05	26 494 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Nowej Obrze - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	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	2025	440 770,00	0,00	410 820,00	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	STAROSTWO	2023	2025	3 751 125,73	77 505,00	3 673 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	POWIATOWE W KROTOSZYNIE											
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	361 760,00	1 814 538,20	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	4 583 535,00	7 258 144,95	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	322 660,00	0,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	opracowanie dokumentacji 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	17 034,29	15 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL - adaptacja obiektu	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	4 435 714,74	0,00	4 435 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 850 702,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 608,06
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 978 094,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 906,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 521,02
1.1.1.1	Erasmus+ GO for VET - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 865,51
1.1.1.2	Erasmus+ Bliżej Europy - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 283,19
1.1.1.3	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 301,30
1.1.1.4	Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 746,62
1.1.1.5	Erasmus "Czas na staż" - mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 848,12

		FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE											
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 300,00
1.1.1.7	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 222,25
1.1.1.8	Erasmus + "ZSP nr 1 w krotoszynie-My w Europie" - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	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	0,00	1 404 385,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 385,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 856 796,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 087,04
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	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	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	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	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	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	0,00	766 018,36
1.3.1.7	Analiza działalności i przygotowanie rekomendacji zmian dla SP ZOZ w Krotoszynie - poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Krotoszynie	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.8	Wykonanie i dotawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Piatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku - zapewnienie działalności Wydziału Komunikacji i Dróg	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 212,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 573 709,68
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	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	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	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	2025	0,00	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	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	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	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	0,00	1 366 341,45
1.3.2.9	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na	STAROSTWO	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 125,73

	obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	POWIATOWE W KROTOSZYNIE										
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	297 660,00
1.3.2.15	opracowanie dokumentacji 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-rowerowej Tomnice-Jasne Pole - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Dziełice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034,29
1.3.2.20	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL - adaptacja obiektu	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 714,74

Uzasadnienie

1. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają zmiany w budżecie wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.

2. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.19 pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Dziełice" zmniejszono łączne nakłady finansowe i poprawiono limit na 2024 rok.

3. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Analiza działalności i przygotowanie rekomendacji zmian dla SP ZOZ w Krotoszynie" o łącznych nakładach finansowych 86.100,00 zł w roku 2025.

4. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.4 pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni” wydłużono okres realizacji do 2025 roku, poprawiono limit na 2024 i 2025 rok.

5. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.9 pn. „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP” poprawiono limit na 2024 i 2025 rok.

6. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.12 pn. "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I" poprawiono limit na 2024 i 2025 rok.

7. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.13 pn. "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap II" poprawiono limit na 2024 i 2025 rok.

8. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.1.1.7 i 1.1.2.2 pn. "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" poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 i 2026 rok.

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku" na lata 2024-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 748.212,69 zł.

Łączne wydatki objęte limitem w 2024 roku wynoszą 18.513.033,37 zł, w tym bieżące 3.289.303,32 zł, a majątkowe 15.223.730,05 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski