

UCHWAŁA NR XII/62/24
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028

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) **Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań :
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr LXX/418/23 z 29 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2024-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		186 503 036,21	182 000 000,00	183 500 000,00	185 000 000,00	186 500 000,00	188 000 000,00	189 500 000,00	191 000 000,00	192 500 000,00	194 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	164 211 368,57	180 000 000,00	183 500 000,00	185 000 000,00	186 500 000,00	188 000 000,00	189 500 000,00	191 000 000,00	192 500 000,00	194 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 415 078,05	70 000 000,00	70 500 000,00	71 000 000,00	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	17 352 336,10	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 037 756,85	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	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)}	15 462 120,46	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	22 944 077,11	26 000 000,00	27 000 000,00	26 000 000,00	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:	22 291 667,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 291 667,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		189 677 072,32	178 165 326,05	179 062 651,57	180 559 962,58	181 857 259,02	184 854 540,79	186 351 807,84	187 849 105,40	189 858 579,92	191 358 579,92
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	160 855 307,69	170 000 000,00	173 500 000,00	175 000 000,00	176 500 000,00	178 000 000,00	179 500 000,00	181 000 000,00	182 500 000,00	184 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 827 406,25	112 500 000,00	113 500 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 439 250,00	1 219 467,00	1 145 082,00	1 070 775,00	996 312,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 625 061,61	1 335 806,00	1 020 264,00	777 204,00	567 418,00	543 714,00	456 122,00	367 887,00	287 601,00	216 376,00
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:	28 821 764,63	8 165 326,05	5 562 651,57	5 559 962,58	5 357 259,02	6 854 540,79	6 851 807,84	6 849 105,40	7 358 579,92	7 358 579,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 821 764,63	8 165 326,05	5 562 651,57	5 559 962,58	5 357 259,02	6 854 540,79	6 851 807,84	6 849 105,40	7 358 579,92	7 358 579,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 635 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-3 174 036,11	3 834 673,95	4 437 348,43	4 440 037,42	4 642 740,98	3 145 459,21	3 148 192,16	3 150 894,60	2 641 420,08	2 641 420,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 834 673,95	4 437 348,43	4 440 037,42	4 642 740,98	3 145 459,21	3 148 192,16	3 150 894,60	2 641 420,08	2 641 420,08
4. Przychody budżetu^x		6 506 050,00	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:	2 200 000,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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:	4 306 050,00	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	3 174 036,11	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 332 013,89	3 834 673,95	4 437 348,43	4 440 037,42	4 642 740,98	3 145 459,21	3 148 192,16	3 150 894,60	2 641 420,08	2 641 420,08	2 641 420,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 332 013,89	3 834 673,95	4 437 348,43	4 440 037,42	4 642 740,98	3 145 459,21	3 148 192,16	3 150 894,60	2 641 420,08	2 641 420,08	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	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	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	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	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		38 791 803,47	34 957 129,52	30 519 781,09	26 079 743,67	21 437 002,69	18 291 543,48	15 143 351,32	11 992 456,72	9 351 036,64	6 709 616,56	6 709 616,56
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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{x8)}	3 356 060,88	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 662 110,88	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	3,33%	3,99%	4,06%	3,86%	3,80%	2,25%	2,19%	2,13%	1,77%	1,72%	1,72%
8.1_vROD_2023		0,03	0,00	0,00	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	3,68%	7,48%	6,80%	6,63%	6,47%	6,43%	6,36%	6,28%	6,22%	6,15%	6,15%
		0,00	x	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	7,38%	6,38%	6,15%	6,08%	5,65%	5,43%	5,70%	6,26%	6,64%	6,46%	6,46%
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	7,78%	6,78%	6,55%	6,48%	6,05%	5,84%	6,11%	6,26%	6,64%	6,46%	6,46%
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	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	TAK
		0,26	0,00	0,00	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	1 237 578,46	477 565,00	456 247,00	428 972,50	117 618,83	0,00	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:	1 237 578,46	477 565,00	456 247,00	428 972,50	117 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 082 005,33	351 890,00	336 182,00	316 085,50	86 666,51	0,00	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	881 217,63	0,00	0,00	0,00	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:	881 217,63	0,00	0,00	0,00	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	816 113,05	0,00	0,00	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	1 730 724,49	1 104 660,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	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:	1 730 724,49	1 104 660,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	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	1 314 609,04	773 262,00	336 182,00	316 085,00	86 666,51	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	1 111 785,00	147 600,00	0,00	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:	1 111 785,00	147 600,00	0,00	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	810 329,50	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 664 904,54	1 823 563,16	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 058 139,91	1 675 963,16	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 606 764,63	147 600,00	0,00	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	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	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		2035	2036	2037	2038
1. Dochody ogółem^x		195 500 000,00	197 000 000,00	198 500 000,00	200 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	195 500 000,00	197 000 000,00	198 500 000,00	200 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	29 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		192 858 579,92	194 358 579,92	197 358 579,92	199 714 643,68
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	7 358 579,92	7 358 579,92	8 858 579,92	9 714 643,68
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 358 579,92	7 358 579,92	8 858 579,20	9 714 643,68
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		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	1 141 420,08	285 356,32
4. Przychody budżetu^x		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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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	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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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	1,67%	1,63%	0,68%	0,17%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,09%	6,03%	5,97%	5,95%
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	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	6,36%	6,29%	6,22%	6,16%
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	6,36%	6,29%	6,22%	6,16%
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
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
		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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
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
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	1 141 420,08	285 356,32
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

	będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 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)				49 359 787,85	31 664 904,54	1 823 563,16	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 991 809,33	4 058 139,91	1 675 963,16	547 260,00	518 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 367 978,52	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:				6 239 909,20	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				4 835 524,20	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	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	2023	2029	2 673 301,30	502 700,00	502 700,00	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2023	2025	274 746,62	23 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	304 300,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	750 274,25	561 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + "ZSP nr 1 w krotoszynie-My w Europie" - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2024	2025	270 954,03	270 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 404 385,00	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	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	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
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				43 119 878,65	28 822 395,05	611 315,16	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 156 285,13	2 327 415,42	611 315,16	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego - zapewnienie ciągłości zadania	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	50 099,65	25 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2024	2025	1 830 436,80	1 030 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług ubezpieczenia mienia, sprzętu i dróg - ubezpieczenie mienia, sprzętu i dróg	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	766 018,36	574 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	374 106,35	374 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	340 417,63	170 208,81	170 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				38 963 593,52	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	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	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	5 938 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	3 751 125,73	3 673 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	modernizacja-przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2025	1 833 057,01	1 795 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	dotacja dla parafii pw.św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie na renowację wież kościoła - ochrona zabytku	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2025	625 612,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 814 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	7 258 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	dokumentacja przebudowy drogi Kobylin-Łagiewniki - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2025	322 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka-Sroki-Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2025	86 224,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu ZOL - adaptacja obiektu	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2025	4 435 714,74	4 435 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	410 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 678 087,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 722,37
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754 364,63
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	5 110 376,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 991,79
1.1.1.1	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	2 061 019,30
1.1.1.2	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	23 796,21
1.1.1.3	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	183 000,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 222,25
1.1.1.5	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	270 954,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 385,00
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	400 000,00
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	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
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	29 567 710,21

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 730,58
1.3.1.1	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	268 000,00
1.3.1.2	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	25 049,82
1.3.1.3	Podwójne powierzchniowe utwardzenie 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	1 030 436,80
1.3.1.4	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	574 513,64
1.3.1.5	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	86 100,00
1.3.1.6	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	748 212,69
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 417,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 494 979,63
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	5 938 100,00
1.3.2.4	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	3 673 620,73
1.3.2.5	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	1 795 657,01
1.3.2.6	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	200 000,00
1.3.2.7	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	1 814 538,20
1.3.2.8	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	7 258 144,95
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylńskiej, 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	410 820,00

Uzasadnienie
OBJAŚNIENIA DO OPRACOWANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2025-2028

1. Wieloletnią prognozę finansową opracowano: w odniesieniu do przedsięwzięć na okres 2025-2029, w odniesieniu do podstawowych wielkości finansowych budżetu, takich jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, dług - na okres 2025-2038, czyli na okres, w którym będzie następowała spłata pożyczki w kwocie 20 milionów złotych zaciągniętej w latach 2018-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu Jessica II, przeznaczonej na sfinansowanie rozbudowy szpitala. Nowe zobowiązanie (obligacje) w kwocie 2.200.000,00 zł, ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok, będzie spłacane w latach 2026-2029. W roku 2026 i kolejnych nie planuje się zaciągania dalszych zobowiązań powiększających zadłużenie powiatu.

2. Przyjmując wielkość dochodów bieżących kierowano się wytycznymi Ministra Finansów odnośnie przewidywanej na cały okres inflacji, jak również innymi czynnikami (np. dochody własne szkół, odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej, realizacja przedsięwzięć, dotacje do domów pomocy społecznej, dochody z najmu itp.) Generalnie przyjęto założenie o corocznym wzroście dochodów budżetowych bieżących w granicach 1,5-2 milionów złotych rocznie, czyli o około o 2%. W przypadku PIT i CIT na 2025 rok ujęto kwotę przewidzianą przez Ministra Finansów i jest ona zgodnie z nową ustawą o ponad 57 milionów złotych większa niż w roku 2024. Ta kwota nie powinna się zmienić w trakcie 2025 roku. Zdecydowany spadek widoczny jest w pozycji subwencji - jest to ponad 51 milionów złotych mniej. Zgodnie z założeniami nowej ustawy, zadania samorządów powinny być finansowane dochodami z PIT-u i CIT-u, w dalszej kolejności przyznawana będzie subwencja na uzupełnienie dochodów.

3. Dochody majątkowe 2025 roku oszacowano na poziomie 22.291.667,64 złotych. Na tę kwotę składają się przede wszystkim dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki są skierowane na inwestycje drogowe, infrastrukturę szkolną oraz szpitalną. Łączne dofinansowanie z tego funduszu w roku 2025 wyniesie ponad 20 mln złotych. Oprócz tego w dochodach majątkowych 2025 roku są środki z tytułu pomocy finansowej gmin (892 tys. zł), dotacje unijne na projekt związany z cyberbezpieczeństwem oraz geodezją, środki z FP COVID na ochronę zabytków (200 tys. zł).

4. Wydatki bieżące – generalną zasadą przy prognozowaniu ich wysokości było, iż rosną od 2027 roku podobnie (czyli o 1,5 miliona złotych rocznie) jak dochody bieżące. W budżecie ujęto skutki podniesienia płacy minimalnej do 4.666,00 zł oraz wynagrodzeń dla innych grup pracowników w pozostałych jednostkach. W kolejnych latach wzrost płac przyjęto na poziomie nieco niższym niż ogólny wzrost kosztów bieżących.

5. Wydatki majątkowe – zaplanowano na roku 2025 w kwocie ponad 28 mln złotych. To możliwe dzięki dużej ilości środków zewnętrznych. W pozostałych latach ujęto poziom inwestycji wynikający z własnych możliwości. Jeśli utrzyma się wysoki poziom wsparcia zewnętrznego inwestycji to faktyczne wydatki będą z pewnością znacząco wyższe.

6. Przychody i rozchody – zakłada się, iż Powiat Krotoszyński w 2025 roku zaciągnie nowe zobowiązanie - wyemituje obligacje w wysokości 2.200.000,00 zł. Wykup nastąpi w latach 2026-2029: w roku 2026, 2027 i 2028 po 500 tysięcy zł, a w roku 2029 w kwocie 700 tysięcy zł. Obligacje posłużą do spłaty rozchodów przypadających na 2025 rok. W latach kolejnych nie planuje się zaciągania żadnych nowych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych, ani emitowania nowych obligacji. Jednocześnie Powiat będzie spłacał istniejące zadłużenie zgodnie z harmonogramem. Zadłużenie na 1 stycznia 2025 roku wynosić będzie 39.923.817,36 zł i na koniec 2025 roku spadnie do 38.791.803,47 zł. Być może wielkość przychodów ulegnie zmianie w momencie rozliczenia finansowego 2024 roku i ewentualnych dodatkowych dochodów roku 2025.

7. W 2025 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3.174.036,11 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Są to środki z tzw. "kroplówki" w wysokości 4.000.000,00 zł, które zostały ujęte w budżecie roku 2024 w zmianach przyjętych

25.10.2024 r. Pozostałe środki "kroplówki" oraz kwota 306.050,00 zł (niewykorzystane środki pozostałe z rozliczenia roku 2023 i niewykorzystane w 2024 roku) posłużą do spłaty zobowiązań. Począwszy od 2026 roku planuje się co roku osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwotach umożliwiających spłatę zadłużenia. Biorąc pod uwagę wielkość wypracowywanej nadwyżki operacyjnej w ostatnich kilku latach, plan taki jest realny, zwłaszcza jeśli pojawią się możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych wspomagających powiatowe, niezbędne inwestycje.

8. W wykazie przedsięwzięć w zakresie inwestycji drogowych ujęto opracowania pięciu dokumentacji oraz przebudowę ul Kaliskiej w Sulmierzycach. Z pozostałych przedsięwzięć należy wymienić modernizację infrastruktury edukacyjnej, dotację dla kościoła na renowację zabytków, modernizację budynków szpitala przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie, dotację celową dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu, zadanie w zakresie cyberbezpieczeństwa, podniesienia jakości danych sieci uzbrojenia terenu, dwa projekty Erasmus oraz projekt deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Łączne wydatki na przedsięwzięcia to 31.664.904,54 zł, w tym bieżące 4.058.139,91 zł, a majątkowe 27.606.764,63 zł.

Analiza wskaźników określających relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskazuje, iż relacja ta będzie zachowana dla wszystkich lat ujętych w WPF, czyli 2025-2038. Powiat stosuje wariant 7 letniego okresu bazowego.

W kolumnie "Wykonanie 2024 roku" wpisano plan z uchwały nr VIII/48/24 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24.10.2024 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski