

UCHWAŁA NR XXIV/152/25
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1684) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) **Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 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 XII/62/24 z 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego

dr Piotr Osuch

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		187 395 703,69	183 500 000,00	184 500 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00	192 400 000,00	194 100 000,00	195 600 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	175 460 891,41	183 500 000,00	184 500 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00	192 400 000,00	194 100 000,00	195 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 754 250,00	76 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	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	14 421 221,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 636 282,00	46 500 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	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)}	17 203 934,77	19 000 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	23 500 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	24 445 203,64	26 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	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:	11 934 812,28	0,00	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	11 934 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		190 161 029,74	179 562 651,57	181 059 962,58	182 507 259,02	184 704 540,79	186 201 807,84	187 999 105,40	190 358 579,92	191 858 579,92	193 358 579,92
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	169 176 401,04	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	185 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 685 169,07	113 500 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 190 558,94	1 124 153,93	1 057 818,40	991 343,45	0,00	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:	1 570 145,76	1 585 263,54	1 308 203,54	1 059 418,08	1 061 713,90	768 122,00	873 886,91	787 600,48	680 376,25	565 172,00
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:	20 984 628,70	6 062 651,57	6 059 962,58	6 007 259,02	6 704 540,79	6 701 807,84	6 999 105,40	7 858 579,92	7 858 579,92	7 858 579,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 984 628,70	6 062 651,57	6 059 962,58	6 007 259,02	6 704 540,79	6 701 807,84	6 999 105,40	7 858 579,92	7 858 579,92	7 858 579,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-2 765 326,05	3 937 348,43	3 440 037,42	3 492 740,98	2 795 459,21	2 798 192,16	2 500 894,60	2 041 420,08	2 241 420,08	2 241 420,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 937 348,43	3 440 037,42	3 492 740,98	2 795 459,21	2 798 192,16	2 500 894,60	2 041 420,08	2 241 420,08	2 241 420,08
4. Przychody budżetu^x		6 100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	5 000 000,00	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	2 765 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	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:	1 100 000,00	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	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 541 420,08	3 741 420,08	3 741 420,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 541 420,08	3 741 420,08	3 741 420,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		46 257 129,52	42 319 781,09	38 379 743,67	34 387 002,69	31 091 543,48	27 793 351,32	24 492 456,72	20 951 036,64	17 209 616,56	13 468 196,48
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}	6 284 490,37	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^{ix}	7 384 490,37	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
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	3,10%	3,36%	3,19%	3,03%	2,66%	2,48%	2,54%	2,62%	2,66%	2,58%
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	4,87%	7,06%	6,58%	6,35%	6,44%	6,26%	6,31%	6,46%	6,49%	6,40%
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	7,40%	6,70%	6,65%	6,22%	5,98%	6,25%	5,73%	6,27%	6,49%	6,41%
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	7,38%	6,68%	6,63%	6,20%	5,96%	6,23%	5,71%	6,27%	6,49%	6,41%
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
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	2 149 341,97	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:	2 149 341,97	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	1 944 763,32	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	601 569,50	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:	601 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 569,50	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	1 995 726,95	480 260,00	451 550,00	123 809,30	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.

9.3.1	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:	1 995 726,95	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	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	1 546 980,73	336 182,00	316 085,00	86 666,51	0,00	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	795 200,00	1 500 000,00	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:	795 200,00	1 500 000,00	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	206 640,00	0,00	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:	23 519 262,37	3 122 389,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 840 133,67	1 312 389,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 679 128,70	1 810 000,00	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 przejścia 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	3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 141 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08
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		2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem ^x		197 200 000,00	198 700 000,00	200 500 000,00	202 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	197 200 000,00	198 700 000,00	200 500 000,00	202 000 000,00
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}	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00
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		193 358 579,92	195 358 579,92	197 214 643,68	199 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	187 000 000,00	188 500 000,00	190 000 000,00	191 500 000,00
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:	449 948,00	330 703,44	240 139,94	80 000,00
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:	6 358 579,92	6 858 579,92	7 214 643,68	7 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 358 579,92	6 858 579,92	7 214 643,68	7 500 000,00
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		3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
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		3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
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:		9 626 776,40	6 285 356,32	3 000 000,00	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	10 200 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	10 200 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
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	2,57%	2,19%	2,09%	1,82%
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	6,37%	6,28%	6,37%	6,26%
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	6,39%	6,39%	6,37%	6,38%
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	6,39%	6,39%	6,37%	6,38%
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
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	3 141 420,08	2 641 420,08	2 285 356,32	2 000 000,00
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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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

* 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 007 986,05	23 519 262,37	3 122 389,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 997 404,97	3 840 133,67	1 312 389,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 010 581,08	19 679 128,70	1 810 000,00	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:				5 578 994,95	2 290 926,95	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 699 609,95	1 995 726,95	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	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	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 312 222,25	778 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2026" - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2025	2026	406 485,40	406 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE	2025	2026	307 601,00	307 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				879 385,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	879 385,00	295 200,00	0,00	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				38 428 991,10	21 228 335,42	2 642 129,06	221 184,00	157 590,00	153 576,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 297 795,02	1 844 406,72	832 129,06	221 184,00	157 590,00	153 576,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego 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	374 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	340 417,63	170 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2025 i 2026 - poprawa stanu środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	503 192,58	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2030	761 709,00	146 360,00	149 999,00	154 184,00	157 590,00	153 576,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	1 439 211,94	719 605,97	539 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	109 900,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	48 451,18	24 225,59	24 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. - Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX	W KROTOSZYNIE										
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 131 196,08	19 383 928,70	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	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	2026	324 105,00	324 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2026	4 620 005,95	2 535 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	2 031 379,50	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	2 176 298,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	12 225 679,95	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	343 660,00	318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	148 724,00	148 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	440 770,00	410 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	232 320,00	232 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" - poprawa jakości świadczonych usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	1 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska-Zielezińskiego) - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	2 554 547,04	2 419 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie" - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	1 589 096,44	1 589 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I - dostosowanie budynku do wymogów ppoż	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE	2025	2026	270 110,00	183 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków. - poprawa bezpieczeństwa	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2027	810 000,00	500 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2026	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 5159 P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyna do m. Durzyn - zrównoważenie mobilności	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2027	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	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	27 439 360,73
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 232,03
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 179 128,70
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	3 346 546,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 346,25
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	1 558 319,30
1.1.1.2	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	778 940,55
1.1.1.3	Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2026" - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 485,40
1.1.1.4	Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 601,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.1.2.1	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	295 200,00
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	24 092 814,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 885,78
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	201 000,00
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego 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	374 106,34
1.3.1.3	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	170 208,82
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2025 i 2026 - poprawa stanu środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 709,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 310,44
1.3.1.7	Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.3.1.9	Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. - Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 883 928,70
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 105,00
1.3.2.3	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 980,22
1.3.2.4	modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 660,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 724,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 820,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 320,00
1.3.2.11	Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" - poprawa jakości świadczonych usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynku Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska-Zielezińskiego) - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 547,04
1.3.2.16	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie" - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 096,44
1.3.2.17	Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I - dostosowanie budynku do wymogów ppoż	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 176,00
1.3.2.18	Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków. - poprawa bezpieczeństwa	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.21	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 5159 P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyna do m. Durzyn - zrównoważenie mobilności	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026-2029

1. Wieloletnią prognozę finansową opracowano: w odniesieniu do przedsięwzięć na okres 2026-2029, w odniesieniu do podstawowych wielkości finansowych budżetu, takich jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, dług - na okres 2026-2039 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 planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł.

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 2026 rok ujęto kwotę przewidzianą przez Ministra Finansów i jest o 4.408.056,85 złotych większa niż w roku 2025. Ta kwota nie powinna się zmienić w trakcie 2026 roku. W subwencji ogólnej - jest wzrost w porównaniu do 2025 roku o kwotę 3.598.525,15 złotych. 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 2026 roku oszacowano na poziomie 11.934.812,28 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 2026 wyniesie ponad 9 mln złotych. Oprócz tego w dochodach majątkowych 2026 roku są środki z tytułu pomocy finansowej gmin (2,2 mln zł), dotacje unijne na projekt związany z geodezją.

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 4.806,00 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 2026 w kwocie ponad 21 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 2026 roku zaciągnie nowe zobowiązanie - pożyczkę w kwocie 5.000.000,00 zł. 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 2026 roku wynosić będzie 44.591.803,47 zł i na koniec 2026 roku wzrośnie do 46.257.129,52 zł. Być może wielkość przychodów ulegnie zmianie w momencie rozliczenia finansowego 2025 roku i ewentualnych dodatkowych dochodów roku 2026.

7. W 2026 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.765.326,05 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki, kredytu na rynku krajowym a niewykorzystane środki pozostałe z rozliczenia posłużą do spłaty zobowiązań. Począwszy od 2026 roku planuje się co roku osiąganą nadwyżkę budżetową 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 osmiu dokumentacji oraz przebudowę ul Kaliskiej w Sulmierzycach. Z pozostałych przedsięwzięć należy wymienić modernizację infrastruktury edukacyjnej, modernizację budynków szpitala przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie, dotację celową dla SP ZOZ na wymianę, renowację i wzmocnienie stropu, podniesienia jakości danych sieci uzbrojenia terenu, dwa projekty Erasmus oraz projekt deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Łączne wydatki na przedsięwzięcia to 23.519.262,37 zł, w tym bieżące 3.840.133,67 zł, a majątkowe 19.679.128,70 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 2026-2039. Powiat stosuje wariant 7 letniego okresu bazowego.

W kolumnie "Wykonanie 2025 roku" wpisano plan z uchwały nr XXII/143/25 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31.10.2025 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski