

**UCHWAŁA NR XXIV/165/25  
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę 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 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.** 1. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XII/62/24 z 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XII/62/24 z 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krotoszyńskiego

**dr Piotr Osuch**

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

| Wyszczególnienie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025           | 2026           | 2027           | 2028 <sup>2)</sup> | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195 271 932,32 | 193 188 531,04 | 183 500 000,00 | 184 500 000,00     | 186 000 000,00 | 187 500 000,00 | 189 000 000,00 | 190 500 000,00 | 192 000 000,00 | 193 500 000,00 |
| 1.1                               | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 175 607 915,87 | 180 000 000,00 | 183 500 000,00 | 184 500 000,00     | 186 000 000,00 | 187 500 000,00 | 189 000 000,00 | 190 500 000,00 | 192 000 000,00 | 193 500 000,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 801 206,85  | 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 <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 23 584 623,81  | 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 <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 454 671,06  | 26 000 000,00  | 27 000 000,00  | 25 500 000,00      | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 664 016,45  | 13 188 531,04  | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                             | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 315,80       | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 19 658 700,65  | 13 188 531,04  | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 207 200 478,89 | 189 853 857,09 | 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 |
| 2.1                               | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 172 910 876,22 | 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 114 034 217,53 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                             | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 653 597,29   | 1 703 806,00   | 1 335 264,00   | 1 083 204,00       | 859 418,00     | 861 713,90     | 768 122,00     | 673 887,00     | 587 600,00     | 496 376,00     |
| 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) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                           | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 289 602,67  | 19 853 857,09  | 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   |
| 2.2.1                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 34 289 602,67  | 19 853 857,09  | 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   |
| 2.2.1.1                           | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 8 993 766,57   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -11 928 546,57 | 3 334 673,95   | 3 937 348,43   | 3 440 037,42       | 3 492 740,98   | 2 795 459,21   | 2 798 192,16   | 2 500 894,60   | 1 641 420,08   | 1 641 420,08   |
| 3.1                               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 3 334 673,95   | 3 937 348,43   | 3 440 037,42       | 3 492 740,98   | 2 795 459,21   | 2 798 192,16   | 2 500 894,60   | 1 641 420,08   | 1 641 420,08   |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 560 560,46  | 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   |
| 4.1                               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 8 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 920 312,62     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 920 312,62     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 13 640 247,84  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 008 233,95   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4                                                                                                                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 800 000,00    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 4.4.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                                                                                                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                                                                                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 632 013,89 | 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  |
| 5.1                                                                                                                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 3 332 013,89  | 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  |
| 5.1.1                                                                                                                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 591 803,47 | 41 257 129,52 | 37 319 781,09 | 33 379 743,67 | 29 387 002,69 | 26 091 543,48 | 22 793 351,32 | 19 492 456,72 | 16 351 036,64 | 13 209 616,56 |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>ix</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 697 039,65  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>ix</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 17 257 600,11 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 300 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                   | 3,28%         | 3,15%         | 3,24%         | 3,09%         | 2,98%         | 2,54%         | 2,48%         | 2,42%         | 2,26%         | 2,20%         |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 3,25%         | 8,29%         | 6,99%         | 6,53%         | 6,36%         | 6,34%         | 6,26%         | 6,18%         | 6,11%         | 6,04%         |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 7,38%         | 6,44%         | 6,22%         | 6,17%         | 5,72%         | 5,49%         | 5,74%         | 6,29%         | 6,71%         | 6,40%         |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>       | 8,44%         | 7,50%         | 7,29%         | 7,23%         | 6,78%         | 6,55%         | 6,81%         | 6,29%         | 6,71%         | 6,40%         |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                 | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 1 227 120,95  | 477 565,00    | 456 247,00    | 428 972,50    | 117 618,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 1 227 120,95  | 477 565,00    | 456 247,00    | 428 972,50    | 117 618,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 053 340,68  | 351 890,00    | 336 182,00    | 316 085,50    | 86 666,51     | 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                                                                                                                                                                                                 | 777 897,63    | 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:                                                                                                                                                                                             | 777 897,63    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 712 793,05    | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 1 818 683,44  | 2 035 738,95  | 480 260,00    | 451 550,00    | 123 809,30    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

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

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.3.1                                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                        | 1 818 683,44  | 2 035 738,95  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 1 376 358,78  | 1 639 243,27  | 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                                                                                                                                                        | 1 129 185,00  | 795 200,00    | 1 500 000,00 | 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:                                                                                                                                                    | 1 129 185,00  | 795 200,00    | 1 500 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                              | 820 138,50    | 206 640,00    | 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:                                                                                                                                                                                                              | 29 024 771,12 | 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         |
| 10.1.1                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 574 271,40  | 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         |
| 10.1.2                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 450 499,72 | 19 679 128,70 | 1 810 000,00 | 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                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3                                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4                                                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1                                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9                                                             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | 0,00          | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 10.10                                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11                                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

| Wyszczególnienie                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195 000 000,00 | 196 500 000,00 | 198 000 000,00 | 199 500 000,00 | 201 000 000,00 |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 195 000 000,00 | 196 500 000,00 | 198 000 000,00 | 199 500 000,00 | 201 000 000,00 |
| 1.1.1                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3                                                                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                                                                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 29 000 000,00  | 30 000 000,00  | 31 000 000,00  | 32 000 000,00  | 33 000 000,00  |
| 1.1.5                                                                        | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.5.1                                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2                                                                          | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                                                                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193 358 579,92 | 193 358 579,92 | 195 358 579,92 | 197 214 643,68 | 199 000 000,00 |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 500 000,00 | 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           | 0,00           |
| 2.1.2                                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1                                                                      | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 405 172,00     | 313 948,02     | 222 703,00     | 160 140,00     | 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) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 858 579,92   | 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:                                                                                                                                                                                                             | 7 858 579,92   | 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           | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 641 420,08   | 3 141 420,08   | 2 641 420,08   | 2 285 356,32   | 2 000 000,00   |
| 3.1                                                                          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 1 641 420,08   | 3 141 420,08   | 2 641 420,08   | 2 285 356,32   | 2 000 000,00   |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                                                          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 141 420,08   | 3 141 420,08   | 2 641 420,08   | 2 285 356,32   | 2 000 000,00   |
| 5.1                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 3 141 420,08   | 3 141 420,08   | 2 641 420,08   | 2 285 356,32   | 2 000 000,00   |
| 5.1.1                                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3                                                                      | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.1                                                                    | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.2                                                                    | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.3                                                                    | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.4                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup> , w tym:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 068 196,48  | 6 926 776,40   | 4 285 356,32   | 2 000 000,00   | 0,00           |
| 6.1                                                                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 500 000,00  | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 11 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |              |              |              |
| 8.1                                                                                                                                     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                   | 2,14%         | 2,08%        | 1,72%        | 1,46%        | 1,24%        |
| 8.2                                                                                                                                     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 5,97%         | 5,89%        | 5,82%        | 5,77%        | 5,70%        |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 6,26%         | 6,18%        | 6,11%        | 6,04%        | 5,97%        |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>       | 6,26%         | 6,18%        | 6,11%        | 6,04%        | 5,97%        |
| 8.4                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                 | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 8.4.1                                                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                        | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |              |              |              |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |              |              |              |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 2 641 420,08  | 2 641 420,08 | 1 141 420,08 | 285 356,32   | 0,00         |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8                                                                                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9                                                                                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków                                                                                                                                                                                                                                  | x             | x            | x            | x            | x            |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|       | budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca                                   | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | 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)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |      |                              | 65 856 805,99 | 29 024 771,12 | 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                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      |                              | 12 621 764,06 | 4 574 271,40  | 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                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      |                              | 53 235 041,93 | 24 450 499,72 | 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:            |                                                                                |                  |      |                              | 9 006 995,60  | 2 947 868,44  | 2 790 926,95  | 1 980 260,00 | 451 550,00 | 123 809,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      |                              | 5 582 610,60  | 1 818 683,44  | 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                 | 653 351,50    | 502 700,00    | 480 260,00    | 451 550,00   | 123 809,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa uczniów                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE                              | 2023             | 2025 | 275 746,62                   | 24 796,21     | 0,00          | 0,00          | 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 | 329 300,00                   | 329 300,00    | 0,00          | 0,00          | 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                 | 533 281,70    | 778 940,55    | 0,00          | 0,00         | 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 | 277 954,03                   | 277 954,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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                   | 0,00          | 406 485,40    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE | 2025             | 2026 | 307 601,00                   | 0,00          | 307 601,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      |                              | 3 424 385,00  | 1 129 185,00  | 795 200,00    | 1 500 000,00 | 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                   | 545 000,00    | 0,00          | 0,00          | 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 | 879 385,00                   | 584 185,00    | 295 200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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                 | 0,00          | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 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       | 0,00 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      |                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      |      |               |               |               |              |            |            |            |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |      | 56 849 810,39 | 26 076 902,68 | 20 728 335,42 | 1 142 129,06 | 221 184,00 | 157 590,00 | 153 576,00 | 0,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |      | 7 039 153,46  | 2 755 587,96  | 1 844 406,72  | 832 129,06   | 221 184,00 | 157 590,00 | 153 576,00 | 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     | 33 924,65     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.3  | Podwójne powierzchnie 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 | 774 721,99    | 583 217,27    | 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 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    | 374 106,35    | 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 |
| 1.3.1.8  | 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    | 223 192,58    | 280 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.9  | 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    | 0,00          | 146 360,00    | 149 999,00   | 154 184,00 | 157 590,00 | 153 576,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2027 | 1 439 211,94  | 179 901,50    | 719 605,97    | 539 704,47   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2026 | 11 700,00     | 0,00          | 11 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów                                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2027 | 109 900,00    | 7 500,00      | 51 200,00     | 51 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na potrzeby Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE   | 2026 | 2027 | 48 451,18     | 0,00          | 24 225,59     | 24 225,59    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                          |                                     |      |      |               |               |               |            |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|
|          | w Krotoszynie. - Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX                                                                                                     |                                     |      |      |               |               |               |            |      |      |      |      |      |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                     |      |      | 49 810 656,93 | 23 321 314,72 | 18 883 928,70 | 310 000,00 | 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. Witosza - poprawa bezpieczeństwa                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie | 2021 | 2026 | 212 500,00    | 0,00          | 184 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2  | opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew-Wyki-etap I - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie | 2021 | 2026 | 324 105,00    | 0,00          | 324 105,00    | 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 | 12 709 210,60 | 6 033 559,09  | 0,00          | 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 | 2026 | 4 620 005,95  | 2 010 225,73  | 2 535 980,22  | 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 | 2026 | 2 031 379,50  | 168 979,50    | 1 825 000,00  | 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 | 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 | 2026 | 2 176 298,20  | 1 276 298,20  | 900 000,00    | 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 | 2026 | 12 225 679,95 | 8 625 679,95  | 3 600 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9  | 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    | 0,00          | 318 660,00    | 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 | 2026 | 148 724,00    | 0,00          | 148 724,00    | 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 | 4 344 638,25  | 4 344 638,25  | 0,00          | 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 | 2026 | 440 770,00    | 0,00          | 410 820,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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    | 0,00          | 232 320,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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  | 440 000,00    | 940 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      |              |            |              |            |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.15 | 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 | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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   | 0,00       | 225 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                        | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 268 000,00   | 0,00       | 268 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                                                           | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 2 554 547,04 | 135 000,00 | 2 419 547,04 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 0,00       | 1 589 096,44 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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   | 86 934,00  | 183 176,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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   | 0,00       | 500 000,00   | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności                                                                                                                                                                                                | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2026 | 228 000,00   | 0,00       | 228 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentacji budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                    | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Limit 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       | 56 464 131,85    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 834 503,43    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 629 628,42    |
| 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       | 8 294 414,69     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 870 029,69     |
| 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       | 2 211 670,80     |
| 1.1.1.2 | Erasmus Jestem w Europie - wymiana międzynarodowa                                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ                                    | 2023             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 796,21        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|          | uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 1 W KROTOSZYNIE                                                    |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| 1.1.1.3  | Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 329 300,00           |
| 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<br>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<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 1 W KROTOSZYNIE                                    | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 277 954,03           |
| 1.1.1.6  | Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2026" - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 1 W KROTOSZYNIE                                    | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 406 485,40           |
| 1.1.1.7  | Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>PONADPODSTAWOWYCH<br>NR 2 IM. KAROLA<br>FRYDERYKA LIBELTA W<br>KROTOSZYNIE | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 307 601,00           |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 424 385,00</b>  |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 545 000,00           |
| 1.1.2.2  | Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług                                         | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 879 385,00           |
| 1.1.2.3  | 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<br>DRÓG W KROTOSZYNIE                                                     | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00         |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 169 717,16</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 964 473,74</b>  |
| 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<br>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<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2023 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 924,65            |
| 1.3.1.3  | Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego - poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                          | POWIATOWY ZARZĄD<br>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<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2024 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 583 217,27           |
| 1.3.1.5  | Analiza działalności i przygotowanie rekomendacji zmian dla SP ZOZ w Krotoszynie - poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Krotoszynie                                                                                                                                                                         | STAROSTWO POWIATOWE<br>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 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<br>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<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 340 417,63           |
| 1.3.1.8  | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2025 i 2026 - poprawa stanu środowiska                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 503 192,58           |
| 1.3.1.9  | 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<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2025 | 2030 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 761 709,00           |
| 1.3.1.10 | Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 439 211,94         |
| 1.3.1.11 | Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 700,00            |
| 1.3.1.12 | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów                                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 109 900,00           |
| 1.3.1.13 | Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. -                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE                                                       | 2026 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 451,18            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          | Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 205 243,42 |
| 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  | 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 | 6 033 559,09  |
| 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 205,95  |
| 1.3.2.5  | 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 | 1 993 979,50  |
| 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 298,20  |
| 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 225 679,95 |
| 1.3.2.9  | 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    |
| 1.3.2.10 | 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    |
| 1.3.2.11 | 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 | 4 344 638,25  |
| 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 820,00    |
| 1.3.2.13 | 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    |
| 1.3.2.14 | 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 | 1 380 000,00  |
| 1.3.2.15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.16 | 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    |
| 1.3.2.17 | 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    |
| 1.3.2.18 | 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 | 2 554 547,04  |
| 1.3.2.19 | 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  |
| 1.3.2.20 | 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 | 270 110,00    |
| 1.3.2.21 | 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    |
| 1.3.2.22 | 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    |
| 1.3.2.23 | 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     |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - poprawa                                                                                                                                                                                                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00     |

|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### **Uzasadnienie**

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

2. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.21 pn. "Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków" poprawiono łączne nakłady finansowe o wysokości 810.000,00 zł oraz limit na 2026 r. i 2027 r. (zwiększenie w związku z otrzymanym szacowaniem wartości).

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

**mgr Paweł Radojewski**