

Projekt

z dnia 20 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/152/25 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029

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

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XXIV/152/25 z 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XXIV/152/25 z 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		187 401 552,37	183 500 000,00	184 500 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00	192 400 000,00	194 100 000,00	195 600 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	175 466 740,09	183 500 000,00	184 500 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00	192 400 000,00	194 100 000,00	195 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 754 250,00	76 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 421 221,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 636 282,00	46 500 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	17 203 934,77	19 000 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	23 500 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	24 451 052,32	26 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	11 934 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 934 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		192 610 899,37	179 562 651,57	181 059 962,58	182 507 259,02	184 704 540,79	186 201 807,84	187 999 105,40	190 358 579,92	191 858 579,92	193 358 579,92
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	170 047 722,66	173 500 000,00	175 000 000,00	176 500 000,00	178 000 000,00	179 500 000,00	181 000 000,00	182 500 000,00	184 000 000,00	185 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 635 864,87	113 500 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 190 558,94	1 124 153,93	1 057 818,40	991 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 570 145,76	1 585 263,54	1 308 203,54	1 059 418,08	1 061 713,90	768 122,00	873 886,91	787 600,48	680 376,25	565 172,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 563 176,71	6 062 651,57	6 059 962,58	6 007 259,02	6 704 540,79	6 701 807,84	6 999 105,40	7 858 579,92	7 858 579,92	7 858 579,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 563 176,71	6 062 651,57	6 059 962,58	6 007 259,02	6 704 540,79	6 701 807,84	6 999 105,40	7 858 579,92	7 858 579,92	7 858 579,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 529 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-5 209 347,00	3 937 348,43	3 440 037,42	3 492 740,98	2 795 459,21	2 798 192,16	2 500 894,60	2 041 420,08	2 241 420,08	2 241 420,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 937 348,43	3 440 037,42	3 492 740,98	2 795 459,21	2 798 192,16	2 500 894,60	2 041 420,08	2 241 420,08	2 241 420,08
4. Przychody budżetu^x		8 544 020,95	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 765 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 538 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	438 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 005 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 005 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 541 420,08	3 741 420,08	3 741 420,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 541 420,08	3 741 420,08	3 741 420,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		46 257 129,52	42 319 781,09	38 379 743,67	34 387 002,69	31 091 543,48	27 793 351,32	24 492 456,72	20 951 036,64	17 209 616,56	13 468 196,48
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{ix}	5 419 017,43	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^{ix}	8 963 038,38	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,10%	3,36%	3,19%	3,03%	2,66%	2,48%	2,54%	2,62%	2,66%	2,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,32%	7,06%	6,58%	6,35%	6,44%	6,26%	6,31%	6,46%	6,49%	6,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,40%	6,62%	6,58%	6,14%	5,90%	6,17%	5,66%	6,19%	6,49%	6,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,38%	6,60%	6,56%	6,12%	5,88%	6,15%	5,64%	6,19%	6,49%	6,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	2 149 341,97	456 247,00	428 972,50	117 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	2 149 341,97	456 247,00	428 972,50	117 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 944 763,32	336 182,00	316 085,50	86 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	601 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	601 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	2 767 729,89	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 995 726,95	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 546 980,73	336 182,00	316 085,00	86 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 061 339,52	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	795 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 421 888,32	4 166 639,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 612 136,61	1 312 389,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 809 751,71	2 854 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 141 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem ^x		197 200 000,00	198 700 000,00	200 500 000,00	202 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	197 200 000,00	198 700 000,00	200 500 000,00	202 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		193 358 579,92	195 358 579,92	197 214 643,68	199 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	187 000 000,00	188 500 000,00	190 000 000,00	191 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	449 948,00	330 703,44	240 139,94	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	6 358 579,92	6 858 579,92	7 214 643,68	7 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 358 579,92	6 858 579,92	7 214 643,68	7 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
4. Przychody budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 841 420,08	3 341 420,08	3 285 356,32	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		9 626 776,40	6 285 356,32	3 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	10 200 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	10 200 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,57%	2,19%	2,09%	1,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	6,37%	6,28%	6,37%	6,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,39%	6,39%	6,37%	6,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	6,39%	6,39%	6,37%	6,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 141 420,08	2 641 420,08	2 285 356,32	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 889 357,28	27 421 888,32	4 166 639,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 180 404,97	4 612 136,61	1 312 389,06	672 734,00	281 399,30	153 576,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 708 952,31	22 809 751,71	2 854 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				6 177 561,18	3 829 069,41	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 882 609,95	2 767 729,89	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	564 385,94	480 260,00	451 550,00	123 809,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	1 312 222,25	1 306 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2026" - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2025	2026	406 485,40	406 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE	2025	2026	307 601,00	307 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 294 951,23	1 061 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	879 385,00	645 773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	415 566,23	415 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 711 796,10	23 592 818,91	3 686 379,06	221 184,00	157 590,00	153 576,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 297 795,02	1 844 406,72	832 129,06	221 184,00	157 590,00	153 576,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku - zapewnienie działalności Wydziału Komunikacji i Dróg	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	748 212,69	374 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	340 417,63	170 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2025 i 2026 - poprawa stanu środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	503 192,58	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2030	761 709,00	146 360,00	149 999,00	154 184,00	157 590,00	153 576,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	1 439 211,94	719 605,97	539 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków	W KROTOSZYNIE										
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	109 900,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. - Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	48 451,18	24 225,59	24 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 414 001,08	21 748 412,19	2 854 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	212 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	324 105,00	324 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	4 620 005,95	2 543 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	2 031 379,50	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	2 176 298,20	918 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II - adaptacja obiektu na potrzeby ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	12 225 679,95	3 675 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	343 660,00	318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	148 724,00	148 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	440 770,00	410 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	268 755,00	268 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" - poprawa jakości świadczonych usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	1 380 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	2 011 070,00	2 011 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska-Zielezińskiego) - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	2 554 547,04	2 443 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie" - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	1 589 096,44	1 589 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I - dostosowanie budynku do wymogów ppoż	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE	2025	2026	270 110,00	183 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków. - poprawa bezpieczeństwa	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2027	810 000,00	500 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2026	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego	POWIATOWY ZARZĄD	2025	2027	5 095 300,00	2 551 050,00	2 544 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wzdłuż drogi powiatowej nr 5159 P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyna do m. Durzyn - zrównoważenie mobilności	DRÓG W KROTOSZYNIE									
1.3.2.23	Budowa magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej -	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	32 386 506,68
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 504,97
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354 001,71
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	4 884 958,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 619,19
1.1.1.1	Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 275,24
1.1.1.2	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 257,55
1.1.1.3	Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2026" - poprawa jakości edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 485,40
1.1.1.4	Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 601,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 339,52
1.1.2.1	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 773,29
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 566,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501 547,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 885,78
1.3.1.1	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku - zapewnienie działalności Wydziału Komunikacji i Dróg	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 106,34
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 208,82
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2025 i 2026 - poprawa stanu środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 709,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 310,44
1.3.1.7	Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00

1.3.1.9	Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. - Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 292 662,19
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 105,00
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 533,12
1.3.2.4	modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 877,16
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- etap II - adaptacja obiektu na potrzeby ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 498,43
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 660,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 724,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 820,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 755,00
1.3.2.11	Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" - poprawa jakości świadczonych usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej 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	2 011 070,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW 444 do skrzyżowania ul. Uciechowska-Zielezińskiego) - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 547,04
1.3.2.16	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie" - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 096,44
1.3.2.17	Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I - dostosowanie budynku do wymogów ppoż	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 176,00
1.3.2.18	Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków. - poprawa bezpieczeństwa	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.21	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 5159 P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyna do m. Durzyn - zrównoważenie mobilności	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 300,00

1.3.2.23	Budowa magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej -	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
----------	--	--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Uzasadnienie

1. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu.

2. Zwiększono deficyt budżetowy o 2.444.020,95 zł do poziomu 5.209.347,00 zł.

3. Zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (kwota 1.538.412,46 zł dotycząca projektów; "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej", "GESUT" oraz "Cyberbezpieczny samorząd") oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Kwota zwiększonych przychodów par.906 i 950 związana jest z niewykonanymi wydatkami roku 2025 i wynika ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za miesiąc grudzień 2025 r. Wprowadzenie niewykonanych wydatków do budżetu roku 2025 wynika z tego, że dotyczą przedsięwzięć ujętych WPF i występuje konieczność zapewnienia ich finansowania. Ze wstępnego rozliczenia dochodów i wydatków roku 2025 na podst. sprawozdań budżetowych za grudzień wynika, że kwota środków do dyspozycji po wstępnym rozliczeniu roku 2025 wynosi ok. 8 mln zł.

4. W zakresie zadania w poz. 1.1.1.1 pn. "Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej" poprawiono limit na 2026 rok.

5. W zakresie zadania w poz. 1.1.1.2 oraz 1.1.2.1 pn. "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu – podniesienie jakości e-usług" poprawiono limit na 2026 rok.

6. W zakresie zadania w poz. 1.1.1.5 oraz 1.1.2.2 pn. "Cyberbezpieczny samorząd" poprawiono limit na 2026 rok.

7. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.3 pn. "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP" poprawiono limit na 2026 rok.

8. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.5 pn. "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL-etap I" poprawiono limit na 2026 rok.

9. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.6 pn. "Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -etap II" poprawiono limit na 2026 rok.

10. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.10 pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra – Sapieżyn – Borzęcice” poprawiono limit na 2026 r.

11. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.15 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” poprawiono limit na 2026 r.

12. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.22 pn. "Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 5159P (ul. Spartańska) odcinek od granicy miasta Krotoszyn do m. Durzyn – zrównoważenie mobilności" poprawiono limit na 2026 rok i łączne nakłady finansowe.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

mgr Paweł Radojewski