

**UCHWAŁA NR XXV/172/26  
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXIV/152/25 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2025r. 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krotoszyńskiego

**dr Piotr Osuch**

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

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026           | 2027           | 2028           | 2029 <sup>2)</sup> | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187 320 762,50 | 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 <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 175 464 031,72 | 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 <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 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 <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 448 343,95  | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 856 730,78  | 0,00           | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 11 856 730,78  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197 631 560,95 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 173 420 654,19 | 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 <sup>x</sup> , 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 <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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 570 145,76   | 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) <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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 210 906,76  | 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:                                                                                                                                                                                                             | 24 210 906,76  | 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           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -10 310 798,45 | 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 <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 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   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 645 472,40  | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x6)</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 7 107 059,94   | 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>                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 107 059,94   | 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          | 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 <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>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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 <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>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 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>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 043 377,53  | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>ix</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 10 688 849,93 | 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 |
| <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>                                                   | 3,10%         | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 2,18%         | 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) <sup>x</sup> | 7,40%         | 6,32%         | 6,27%         | 5,83%         | 5,60%         | 5,87%         | 5,35%         | 5,88%         | 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) <sup>x</sup>       | 7,38%         | 6,30%         | 6,25%         | 5,81%         | 5,58%         | 5,85%         | 5,33%         | 5,88%         | 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 <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>                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 2 917 729,89  | 480 260,00    | 451 550,00    | 123 809,30    | 0,00          | 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:                                                                                                                                        | 1 984 218,27  | 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:                                                                                                                                                    | 295 200,00    | 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         |
| <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:                                                                                                                                                                                                              | 28 359 838,58 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 751 651,21  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 608 187,37 | 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 <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 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <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                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197 200 000,00 | 198 700 000,00 | 200 500 000,00 | 202 000 000,00 |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące <sup>x</sup> , 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 <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 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           |
| 1.1.5.1                                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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           |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup> | 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           |
| 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           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 3 841 420,08   | 3 341 420,08   | 3 285 356,32   | 3 000 000,00   |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 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           |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 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           |
| 4.5                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 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           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                    | 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           |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 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           |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 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>                                                                                                                                                                                                                               | 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 <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                          | 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) <sup>x</sup>                                                   | 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) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                     | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup>       | 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 <sup>x</sup>                 | 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          |
| <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         |
| 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         |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 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         |
| 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         |
| <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         |
| 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                   | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 3 141 420,08 | 2 641 420,08 | 2 285 356,32 | 2 000 000,00 |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 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         |
| 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         |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 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 <sup>x</sup>                                          | 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         |

\* 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 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)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                  |      | 48 411 307,54                | 28 359 838,58 | 4 166 639,06 | 672 734,00 | 281 399,30 | 153 576,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 9 319 919,57                 | 4 751 651,21  | 1 312 389,06 | 672 734,00 | 281 399,30 | 153 576,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                  |      | 39 091 387,97                | 23 608 187,37 | 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:                                                    |                                                                                |                  |      | 6 167 075,78                 | 3 818 584,01  | 480 260,00   | 451 550,00 | 123 809,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 5 022 124,55                 | 2 907 244,49  | 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 | 396 000,00                   | 396 000,00    | 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 | 333 000,00                   | 333 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                  |      | 1 144 951,23                 | 911 339,52    | 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 | 265 566,23                   | 265 566,23    | 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 42 244 231,76                | 24 541 254,57 | 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        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |      |      | <b>37 946 436,74</b> | <b>22 696 847,85</b> | <b>2 854 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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         | 1 380 000,00         | 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 | 449 000,00           | 449 000,00           | 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 | 232 320,00           | 232 320,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.15     | Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                                                           | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 2 554 547,04         | 2 419 547,04         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.16     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie" - modernizacja infrastruktury                                              | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                             | 2025 | 2026 | 1 589 096,44         | 1 589 096,44         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.17     | Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I - dostosowanie budynku do wymogów ppoż | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE | 2025 | 2026 | 270 110,00           | 183 176,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.18     | Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków. - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                        | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2027 | 810 000,00           | 500 000,00           | 310 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.19     | Opracowanie dokumentacji budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                    | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.20     | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                  | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.21     | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności                                                                                                                                                                                                | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2026 | 228 000,00           | 228 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.22     | Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
| 1.3.2.24 | Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -                                         | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE | 2026 | 2027 | 344 115,66 | 344 115,66 | 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       | 33 634 186,94    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 171 749,57     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 462 437,37    |
| 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       | 4 874 203,31     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 962 863,79     |
| 1.1.1.1 | Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - ograniczenie ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                             | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE                                | 2023             | 2029 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 620 005,24     |
| 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       | 396 000,00       |
| 1.1.1.4 | Czas na staż - poprawa jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KAROLA FRYDERYKA LIBELTA W KROTOSZYNIE | 2025             | 2026 | 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       | 333 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 911 339,52       |
| 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       | 265 566,23       |
| 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       | 28 759 983,63    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                                                            | 2025             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 259 310,44     |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              | Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                                                     | W KROTOSZYNIE                                                                 |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| 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            |
| <b>1.3.2</b> | <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>25 551 097,85</b> |
| 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 | 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        | 1 380 000,00         |
| 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        | 449 000,00           |
| 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        | 232 320,00           |
| 1.3.2.15     | Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                                                           | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 419 547,04         |
| 1.3.2.16     | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Krotoszyn na realizację zadania "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Langiewicza, Rawickiej i Zacisze w Krotoszynie" - modernizacja infrastruktury                                              | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                             | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 589 096,44         |
| 1.3.2.17     | Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I - dostosowanie budynku do wymogów ppoż | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 183 176,00           |
| 1.3.2.18     | Wymiana podnośnika dźwigowego, remont łazienek oraz dobudowa ogrodu zimowego w Pałacu DPS Baszków. - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                        | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 810 000,00           |
| 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                                                                                                                                                                                                            | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 228 000,00           |

|          |                                                                                                                                                                                       |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | dostępności                                                                                                                                                                           |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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   |
| 1.3.2.24 | Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -                                                                                               | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 115,66   |



## Uzasadnienie

1. Wprowadzone zmiany odzwierciedlają zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu.
2. Zwiększono deficyt budżetowy o 7.545.472,40 zł do poziomu 10.310.798,45 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 1.539.165,74 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 ponad 10 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 2026r.,
11. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.13 pn. "Modernizacja ul. Wrocławskiej w Sulmierzycach (odcinek od DW444 do skrzyżowania ul. Uciechowska - Zielezińskiego) poprawienie łącznych nakładów oraz limitu na 2026 rok,
12. W zakresie zadania w poz. 1.3.2.15 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5187P ul. Ceglarska w Krotoszynie” poprawiono limit na 2026r.,
13. 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.
14. Wprowadzenie nowego zadania w poz. 1.3.2.24 pn. "Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" wprowadzono łączne nakłady i limit w 2026r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

**mgr Paweł Radojewski**

