

**UCHWAŁA NR XXX/207/26  
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1684 ze zm.) 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

**Przemysław Jędrkowiak**

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>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199 273 398,31 | 183 085 651,28 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 181 659 357,93 | 183 085 651,28 | 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>                                                                                                                                                                                                                            | 21 772 872,69  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 074 732,24  | 25 585 651,28  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 614 040,38  | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 17 613 540,38  | 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>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208 928 722,74 | 182 148 302,85 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                               | 179 028 862,04 | 173 500 000,00 | 175 000 000,00 | 176 500 000,00     | 178 000 000,00 | 179 500 000,00 | 181 000 000,00 | 182 500 000,00 | 184 000 000,00 | 185 500 000,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 989 959,57 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 503 498,10   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 899 860,70  | 8 648 302,85   | 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:                                                                                                                                                                                                             | 29 899 860,70  | 8 648 302,85   | 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                                                                                                                                                                                                                                | 2 084 450,00   | 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>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -9 655 324,43  | 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>                                                                                                                                                                         | 3 334 673,95   | 3 937 348,43   | 3 440 037,42   | 3 492 740,98       | 2 795 459,21   | 2 798 192,16   | 2 500 894,60   | 2 041 420,08   | 2 241 420,08   | 2 241 420,08   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 989 998,38  | 3 000 000,00   | 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>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 665 326,05   | 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:                                                                                                                                                                                                                                          | 1 662 344,53   | 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>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 662 344,53   | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 9 327 653,85   | 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>                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 327 653,85   | 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          | 3 000 000,00  | 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>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 334 673,95  | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 630 495,89  | 9 585 651,28  | 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>                                                                                                                                                                                                                        | 13 620 494,27 | 12 585 651,28 | 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>                                                   | 3,03%         | 3,37%         | 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>                                                                                                                                                                     | 3,09%         | 6,82%         | 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%         | 6,45%         | 6,37%         | 5,93%         | 5,69%         | 5,96%         | 5,45%         | 5,98%         | 6,46%         | 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>       | 7,98%         | 7,02%         | 6,94%         | 6,50%         | 6,27%         | 6,54%         | 6,02%         | 5,98%         | 6,46%         | 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>                                                                                                                                                                                      | 2 773 584,65  | 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:                                                                                                                                            | 2 773 584,65  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 463 996,92  | 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                                                                                                                                                                                                 | 649 363,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                             | 649 363,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 627 360,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                      | 3 990 093,47  | 1 377 629,74  | 1 368 026,60  | 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:                                                                                                                                        | 3 576 956,67  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 2 756 899,26  | 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                                                                                                                                                        | 1 047 808,79  | 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:                                                                                                                                                    | 1 047 808,79  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 759 365,27    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10.1                                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 24 077 449,06 | 10 894 061,65 | 2 625 210,60 | 317 399,30   | 162 576,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 897 565,02  | 2 245 758,80  | 1 625 210,60 | 317 399,30   | 162 576,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 179 884,04 | 8 648 302,85  | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2                                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 3 334 673,95  | 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)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                  |      | 53 137 010,01                | 24 077 449,06 | 10 894 061,65 | 2 625 210,60 | 317 399,30 | 162 576,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 12 542 507,06                | 5 897 565,02  | 2 245 758,80  | 1 625 210,60 | 317 399,30 | 162 576,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                  |      | 40 594 502,95                | 18 179 884,04 | 8 648 302,85  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:                                    |                                                                                |                  |      | 9 350 099,14                 | 4 912 027,26  | 1 377 629,74  | 1 368 026,60 | 123 809,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 8 064 647,21                 | 3 990 093,47  | 1 377 629,74  | 1 368 026,60 | 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 | 421 000,00                   | 421 000,00    | 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 | 443 233,07                   | 297 405,73    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie" -                                                                                                                                                                               | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE  | 2026             | 2027 | 718 851,00                   | 470 364,00    | 248 487,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie krotoszyńskim." -                                                                                                                                                                                                              | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                              | 2026             | 2028 | 1 740 625,39                 | 185 942,45    | 638 206,34    | 916 476,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | "Zrównoważona Mobilność w Krotoszynie - Ekologiczne Autobusy i Aktywna Infrastruktura" - Zapewnienie udziału Powiatu Krotoszyńskieo w realizacji projektu poprzez finansowanie kosztów obsługi i rozliczenia projektu, w tym wynagrodzenia menedżera projektu.                         | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                              | 2026             | 2027 | 24 403,20                    | 13 726,80     | 10 676,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2027" - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE                              | 2026             | 2027 | 423 410,00                   | 423 410,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                  |      | 1 285 451,93                 | 921 933,79    | 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 | 406 066,93                   | 276 160,50    | 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                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 43 786 910,87                | 19 165 421,80 | 9 516 431,91  | 1 257 184,00 | 193 590,00 | 162 576,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |      | 4 477 859,85                 | 1 907 471,55  | 868 129,06    | 257 184,00   | 193 590,00 | 162 576,00 | 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                                                                                                                   | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                              | 2024             | 2026 | 748 212,69                   | 374 106,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |      |      |               |               |              |              |            |            |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
|          | działalności Wydziału Komunikacji i Dróg                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |      |      |               |               |              |              |            |            |      |      |
| 1.3.1.3  | Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE<br>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<br>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<br>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<br>W KROTOSZYNIE     | 2025 | 2027 | 1 439 211,94  | 719 605,97    | 539 704,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7  | Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE     | 2025 | 2026 | 11 700,00     | 11 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8  | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów                                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE<br>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<br>W KROTOSZYNIE     | 2026 | 2027 | 48 451,18     | 24 225,59     | 24 225,59    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych. - Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych.                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE     | 2026 | 2030 | 144 000,00    | 27 000,00     | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00  | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | "Podwyższenie licencji programu antywirusowego ESET do pakietu ESET PROTECT Enterprise dla 140 urządzeń." -                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE     | 2026 | 2028 | 36 064,83     | 36 064,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |      |      | 39 309 051,02 | 17 257 950,25 | 8 648 302,85 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                   | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie      | 2021 | 2026 | 212 500,00    | 184 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2  | opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                            | Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie      | 2021 | 2026 | 324 105,00    | 324 105,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3  | Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług                                                                                                                                                  | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE     | 2023 | 2026 | 4 620 393,38  | 2 543 334,51  | 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<br>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<br>W KROTOSZYNIE     | 2023 | 2026 | 2 177 986,61  | 919 004,61    | 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<br>W KROTOSZYNIE     | 2023 | 2026 | 12 231 709,74 | 3 676 216,19  | 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<br>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<br>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<br>DRÓG W KROTOSZYNIE   | 2023 | 2026 | 448 150,00    | 418 200,00    | 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<br>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<br>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<br>W KROTOSZYNIE     | 2025 | 2027 | 3 839 887,00  | 121 840,85    | 3 718 046,15 | 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<br>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<br>DRÓG W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2026 | 268 000,00    | 268 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                                               | POWIATOWY ZARZĄD<br>DRÓG W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2026 | 2 723 547,04  | 2 588 547,04  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa II piętra budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J.Twardowskiego w Konarzewie w                                                                                                                                                                                          | SPECJALNY OŚRODEK<br>SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | 2025 | 2026 | 270 110,00    | 183 176,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |      |      |              |            |              |              |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|          | 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 | IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE                                       |      |      |              |            |              |              |      |      |      |      |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności                                                                                  | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2026 | 173 410,00   | 173 410,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 5 095 300,00 | 761 625,00 | 4 333 675,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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   | 154 852,05 | 189 263,61   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761 -                                                                                                        | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2027 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761 -                                                                                                        | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                             | 2025 | 2027 | 907 318,09   | 500 000,00 | 407 318,09   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rewitalizacja w parku DPS w Baszkowie. -                                                                                                                                                             | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2028 | 2031 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 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       | 38 076 696,61    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 248 509,72    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 828 186,89    |
| 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       | 7 781 492,90     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 859 559,11     |
| 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       | 421 000,00       |
| 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       | 297 405,73       |
| 1.1.1.6 | "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie" -                                                                                                                                                       | 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       | 718 851,00       |
| 1.1.1.7 | "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie krotoszyńskim." -                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                              | 2026             | 2028 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 740 625,39     |
| 1.1.1.8 | "Zrównoważona Mobilność w Krotoszynie - Ekologiczne Autobusy i Aktywna Infrastruktura" - Zapewnienie udziału Powiatu Krotoszyńskieo w realizacji projektu poprzez finansowanie kosztów obsługi i rozliczenia projektu, w tym wynagrodzenia menedżera projektu. | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                              | 2026             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 403,20        |
| 1.1.1.9 | Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2027" - poprawa jakości edukacji                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KROTOSZYNIE                              | 2026             | 2027 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 423 410,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 921 933,79       |
| 1.1.2.1 | Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE                                                            | 2024             | 2026 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 645 773,29       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|          | 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                                                                                                    | W KROTOSZYNIE                          |      |      |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| 1.1.2.2  | Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE   | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 276 160,50           |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                          |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                               |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 295 203,71</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 388 950,61</b>  |
| 1.3.1.1  | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala                 | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE   | 2024 | 2028 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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<br>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<br>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<br>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<br>W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2030 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 761 709,00           |
| 1.3.1.6  | Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 310,44         |
| 1.3.1.7  | Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 700,00            |
| 1.3.1.8  | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów                                                                                                                                                                                                          | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE   | 2025 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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<br>W KROTOSZYNIE   | 2026 | 2027 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 451,18            |
| 1.3.1.10 | Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych. - Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych.                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE   | 2026 | 2030 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144 000,00           |
| 1.3.1.11 | "Podwyższenie licencji programu antywirusowego ESET do pakietu ESET PROTECT Enterprise dla 140 urządzeń." -                                                                                                                                                                                            | STAROSTWO POWIATOWE<br>W KROTOSZYNIE   | 2026 | 2028 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 064,83            |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 906 253,10</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 | 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<br>W KROTOSZYNIE   | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 543 334,51         |
| 1.3.2.4  | modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                     | POWIATOWY ZARZĄD<br>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<br>W KROTOSZYNIE   | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 919 004,61           |
| 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<br>W KROTOSZYNIE   | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 676 216,19         |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego - przygotowanie inwestycji                                                                                                                                                | POWIATOWY ZARZĄD<br>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<br>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<br>DRÓG W KROTOSZYNIE | 2023 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 418 200,00           |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej                                                                                                                                                                                                                                                | POWIATOWY ZARZĄD                       | 2025 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 268 755,00           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                | DRÓG W KROTOSZYNIE                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 budynku Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie - modernizacja infrastruktury                                                                                                                                     | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                             | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 887,00 |
| 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 | 268 000,00   |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                                                                           | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE                                           | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 547,04 |
| 1.3.2.16 | 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   |
| 1.3.2.17 | 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    |
| 1.3.2.18 | 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    |
| 1.3.2.19 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zabudowanego windą do wózków inwalidzkich. - poprawa dostępności                                                                                                                                                                                                | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 410,00   |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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   |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761 -                                                                                                                                                                                                                      | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761 -                                                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE                                             | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 318,09   |
| 1.3.2.24 | Rewitalizacja w parku DPS w Baszkowie. -                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BASZKOWIE                                             | 2028 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

## Uzasadnienie

Zmiany na 26.06.2026 r.:

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

2. Deficyt budżetowy roku 2026 wyniesie 9.655.324,43 zł.

3. Deficyt zostanie pokryty 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 (łączna kwota 1.538.412,46 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (łączna kwota 123.932,07 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.327.653,85 zł. oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

4. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.1.1.3 pn. "Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2026" - poprawa jakości edukacji ", zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2026 r.

5. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.1.6 pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w SOSW im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie", o łącznych nakładach finansowych w kwocie 718.851,00 zł, zaplanowanych na 2026 i 2027 rok.

6. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.1.7 pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie krotoszyńskim." – o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 740 625,39 zł, zaplanowanych na 2026 – 2028 rok.

7. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.1.8 pn. "Zrównoważona Mobilność w Krotoszynie: Ekologiczne Autobusy i Aktywna Infrastruktura." - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 24 403,20 zł, zaplanowanych na 2026 i 2027 rok.

8. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.1.9 pn. "Erasmus+ "ZSP nr 1 w Krotoszynie - My w Europie 2027 - poprawa jakości edukacji." - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 423.410,00 zł, zaplanowanych na 2026 i 2027 rok.

9. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.11 pn. "Podwyższenie licencji programu antywirusowego ESET do pakietu ESET PROTECT Enterprise dla 140 urządzeń." – o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36 064,83 zł, zaplanowanych na 2026-2028 rok.

10. Usunięto z wykazu przedsięwzięć w poz. 1.3.2.23 pn. "Budowa magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej." - w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonej w zakresie jego ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

11. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.22 pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761." - dokonano zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania na Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

12. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.23 pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761." - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 907 318,09 zł, zaplanowanych na 2026 i 2027 rok.

13. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.24 pn. "Rewitalizacja w parku DPS w Baszkowie.", o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł zaplanowanych na 2028 i 2031 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

**mgr Paweł Radojewski**

