

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2026 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		201 028 012,64	183 839 988,61	184 000 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00	192 400 000,00	194 100 000,00	195 600 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	183 188 048,48	183 839 988,61	184 000 000,00	186 000 000,00	187 500 000,00	189 000 000,00	190 500 000,00	192 400 000,00	194 100 000,00	195 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 754 250,00	76 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 421 221,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 636 282,00	46 500 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	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 ⁴⁾ , w tym:	27 603 422,79	26 339 988,61	26 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	17 839 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	19 500,00	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
2. Wydatki ogółem^x		210 559 405,00	182 902 640,18	180 559 962,58	182 507 259,02	184 704 540,79	186 201 807,84	187 999 105,40	190 358 579,92	191 858 579,92	193 358 579,92
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	180 606 437,95	173 258 600,00	172 644 354,07	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	114 000 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 190 558,94	1 124 153,93	1 057 818,40	991 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 503 498,10	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	29 952 967,05	9 644 040,18	7 915 608,51	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	9 644 040,18	7 915 608,51	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
3. Wynik budżetu^x		-9 531 392,36	183 011,10	3 440 037,42	3 492 740,98	2 795 459,21	2 798 192,16	2 500 894,60	2 041 420,08	2 241 420,08	2 241 420,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	183 011,10	3 440 037,42	3 492 740,98	2 795 459,21	2 798 192,16	2 500 894,60	2 041 420,08	2 241 420,08	2 241 420,08
4. Przychody budżetu^x		15 866 066,31	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 ^x , w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^{x6)} , w tym:	1 546 086,53	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 ^x	1 546 086,53	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 ^x , w tym:	9 319 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 319 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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 ^x , w tym:	3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 541 420,08	3 741 420,08	3 741 420,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		46 257 129,52	42 319 781,09	38 379 743,67	34 387 002,69	31 091 543,48	27 793 351,32	24 492 456,72	20 951 036,64	17 209 616,56	13 468 196,48
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{ix}	2 581 610,53	10 581 388,61	11 355 645,93	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^{ix}	13 447 676,84	13 581 388,61	11 855 645,93	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,00%	3,35%	3,20%	3,03%	2,66%	2,48%	2,54%	2,62%	2,66%	2,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,03%	7,40%	7,74%	6,35%	6,44%	6,26%	6,31%	6,46%	6,49%	6,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,40%	6,44%	6,44%	6,17%	5,93%	6,20%	5,69%	6,22%	6,71%	6,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	7,98%	7,01%	7,02%	6,74%	6,51%	6,78%	6,26%	6,22%	6,71%	6,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	2 773 584,65	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 ^x , 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 ^x	3 990 093,47	1 963 091,74	1 368 026,60	123 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	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	6 915 608,51	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:	23 699 710,41	12 489 881,98	9 542 895,11	319 532,30	164 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 507 295,02	2 845 841,80	1 627 286,60	319 532,30	164 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	18 192 415,39	9 644 040,18	7 915 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 334 673,95	3 937 348,43	3 940 037,42	3 992 740,98	3 295 459,21	3 298 192,16	3 300 894,60	3 141 420,08	3 141 420,08	3 141 420,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 276 996,20	23 699 710,41	12 489 881,98	9 542 895,11	319 532,30	164 663,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 758 616,06	5 507 295,02	2 845 841,80	1 627 286,60	319 532,30	164 663,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 518 380,14	18 192 415,39	9 644 040,18	7 915 608,51	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:				16 680 159,65	4 499 617,26	2 204 491,74	8 283 635,11	123 809,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 237 699,21	3 577 683,47	1 963 091,74	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	2027	594 052,00	432 000,00	162 052,00	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	0,00	423 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 442 460,44	921 933,79	241 400,00	6 915 608,51	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
1.1.2.3	Budowa lądowiska naziemnego w Krotoszynie - wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2027	2029	7 157 008,51	0,00	241 400,00	6 915 608,51	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				44 596 836,55	19 200 093,15	10 285 390,24	1 259 260,00	195 723,00	164 663,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 520 916,85	1 929 611,55	882 750,06	259 260,00	195 723,00	164 663,00	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	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	748 212,69	374 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku - zapewnienie działalności Wydziału Komunikacji i Dróg	W KROTOSZYNIE										
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	340 417,63	170 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2025 i 2026 - poprawa stanu środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	503 192,58	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2030	770 326,00	146 360,00	152 320,00	156 260,00	159 723,00	155 663,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	1 439 211,94	719 605,97	539 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	109 900,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. - Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	48 451,18	24 225,59	24 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych. - Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE 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 W KROTOSZYNIE	2026	2028	36 064,83	36 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej ogólnej i szczegółowej działek nr. 6500/1 i 1912/5 przy ul. Bolewskiego 4 w Krotoszynie oraz projekt koncepcyjny rewaloryzacji. -	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	34 440,00	22 140,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 075 919,70	17 270 481,60	9 402 640,18	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 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 DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	2 031 379,50	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	2 177 986,61	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 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 DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	343 660,00	318 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	148 724,00	148 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	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 DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	268 755,00	268 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" - poprawa jakości świadczonych usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	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 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 -	POWIATOWY ZARZĄD	2025	2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	poprawa bezpieczeństwa	DRÓG W KROTOSZYNIE										
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5187 P ul. Ceglarska w Krotoszynie - poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	2 723 547,04	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 celu dostosowania budynku do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej i decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - etap I - dostosowanie budynku do wymogów ppoż	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KONARZEWIE	2025	2026	270 110,00	183 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 674 186,77	512 531,35	1 161 655,42	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 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	46 216 682,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 618,72
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 752 064,08
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	15 111 553,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 611,11
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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 052,00
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	8 078 942,30
1.1.2.1	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu, w tym wdrożenie przez służbę geodezyjną i kartograficzną Powiatu Krotoszyńskiego nowych, innowacyjnych e-usług wspartych przez model 3D danych GESUT i zobrazowania terenu - podniesienie jakości e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 773,29
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 160,50
1.1.2.3	Budowa ładowiska naziemnego w Krotoszynie - wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2027	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 008,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 105 129,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 007,61
1.3.1.1	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - kompleksowa informatyzacja działalności szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.2	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku - zapewnienie działalności Wydziału Komunikacji i Dróg	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 106,34
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - świadczenie usług pocztowych	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 208,82
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2025 i 2026 - poprawa stanu środowiska	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.5	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej. - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 326,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne Powiatu Krotoszyńskiego - ubezpieczenie mienia	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 310,44
1.3.1.7	Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2026-2029 - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.8	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na lata 2025-2027 - usuwanie pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
1.3.1.9	Udostępnienie internetowego systemu prawnego LEX na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. - Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji prawnych poprzez wdrożenie systemu LEX	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451,18
1.3.1.10	Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych. - Zapewnienie ciągłości obsługi bankowej budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i jednostek organizacyjnych.	STAROSTWO POWIATOWE 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 W KROTOSZYNIE	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 064,83
1.3.1.12	Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej ogólnej i szczegółowej działek nr. 6500/1 i 1912/5 przy ul. Bolewskiego 4 w Krotoszynie oraz projekt koncepcyjny rewaloryzacji. -	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 673 121,78
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.2	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 105,00
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP - poszerzenie gamy usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 334,51
1.3.2.4	modernizacja - przebudowa ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL - etap I - adaptacja obiektu na ZOL	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 004,61
1.3.2.6	Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na ZOL wraz z niezbędną infrastrukturą	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 216,19

	techniczną- etap II - adaptacja obiektu na potrzeby ZOL											
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 4920P na terenie Powiatu Krotoszyńskiego i Gostyńskiego - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 660,00
1.3.2.8	opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Górka - Sroki - Pępowo - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 724,00
1.3.2.9	opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Kobylińskiej, 1 Maja i Kolejowej w Zdunach oraz Granicznej w Chachalni - przygotowanie inwestycji	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 200,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 755,00
1.3.2.11	Dotacja dla SP ZOZ na realizację projektu "Transformacja cyfrowa w SP ZOZ w Krotoszynie w celu poprawy efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia" - poprawa jakości świadczonych usług	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej oraz budowa sieci ciepłej zasilającej budynki Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz SPZOZ w Krotoszynie - modernizacja infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE	2025	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	1 674 186,77
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

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

2. Deficyt budżetowy roku 2026 wyniesie 9.531.392,36 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 (łącznie 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 (łącznie kwota 7.674,07 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.319.979,78 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 2026r. i 2027r.

5. W zakresie przedsięwzięcia 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., płatność w roku 2027. Niezbędne w celu zabezpieczenia finansowego na potrzeby umowy o dofinansowanie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania.

6. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.3 pn. " Budowa lądowiska naziemnego w Krotoszynie - wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski" – o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.157.008,51 zł, zaplanowanych na 2027-2029 rok, płatność w 2027 i 2028 roku.

7. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.1.5 pn. „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”, poprawiono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2027 -2030 rok.

8. W zakresie przedsięwzięcia 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, płatność w 2026 roku.

9. Dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.12 pn. "Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej ogólnej i szczegółowej działek nr. 6500/1 i 1912/5 przy ul. Bolewskiego 4 w Krotoszynie oraz projekt koncepcyjny rewaloryzacji " – o łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.440,00 zł, zaplanowanych na 2026-2027 rok, płatność w 2026 i 2027 roku.

10. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.23 pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Baszków, na dz. Nr 761." – poprawiono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.674.186,77 zł, zaplanowanych na 2026 i 2027 rok. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi obecnie 1.674.186,77 zł i uwzględnia koszty robót budowlanych (1.614.186,77 zł) ujętych w umowie o dofinansowanie oraz koszty niekwalifikowalne w 2026 r. (60.000,00 zł). Docelowe źródła finansowania inwestycji to: planowane środki PFRON w kwocie 766.868,68 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 907.318,09 zł. Ustala się nowe limity wydatków dla poszczególnych lat realizacji zadania: 2026 r.: 512.531,35 zł (I etap robót budowlanych), 2027 r.: 1.161.655,42 zł (wyłącznie II etap robót budowlanych). W prognozie dochodów ujęto dochody majątkowe z PFRON w kwotach 209.648,78 zł na rok 2026 oraz 557.219,90 zł na rok 2027. Przekazanie środków dotyczących II etapu zadania ma charakter planowany i zależy od wysokości alokacji środków PFRON dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2027.

11. W zakresie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.24 pn. "Rewitalizacja w parku DPS w Baszkowie.", o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000,00 zł zaplanowanych na 2028 i 2031 rok, płatność w 2028 roku. Wpisanie przedsięwzięcia do WPF i ustalenie limitu wydatków w 2028 r. wraz z adekwatnym limitem zobowiązań jest niezbędne w celu zabezpieczenia finansowego na potrzeby wniosku o dofinansowanie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania.

Członek Zarządu Powiatu
Krotoszyńskiego

Stanisław Szczotka