

**UCHWAŁA NR III/29/2024  
RADY POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego  
na lata 2024 – 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVII/599/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 - 2031 zmienionej: uchwałą Nr LXVIII/631/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr LXIX/634/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 lutego 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr LXXI/654/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr LXXII/659/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Kaliskiego

**Artur Szymczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/29/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 - 2031**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	126 049 428,41	90 250 519,16	26 366 879,00	1 280 059,00	34 206 074,00	14 695 084,56	13 702 422,60	0,00	35 798 909,25	0,00	35 798 909,25
	B	12 385 499,04	1 390 297,62	0,00	0,00	0,00	1 528 995,48	-138 697,86	0,00	10 995 201,42	0,00	10 995 201,42
	C	113 663 929,37	88 860 221,54	26 366 879,00	1 280 059,00	34 206 074,00	13 166 089,08	13 841 120,46	0,00	24 803 707,83	0,00	24 803 707,83
2025	A	83 749 636,23	83 749 636,23	29 003 566,90	1 356 862,54	32 815 254,42	6 135 203,00	14 438 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 749 636,23	83 749 636,23	29 003 566,90	1 356 862,54	32 815 254,42	6 135 203,00	14 438 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 593 143,79	90 593 143,79	31 903 923,59	1 438 274,30	35 768 627,32	6 518 019,24	14 964 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 593 143,79	90 593 143,79	31 903 923,59	1 438 274,30	35 768 627,32	6 518 019,24	14 964 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	160 899 498,05	101 169 784,22	43 526 929,92	0,00	0,00	1 257 519,00	0,00	0,00	0,00	59 729 713,83	59 729 713,83	5 870 367,82
	B	13 171 230,25	1 883 253,47	1 080 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 976,78	11 287 976,78	3 479 672,33	
	C	147 728 267,80	99 286 530,75	42 446 217,87	0,00	0,00	1 257 519,00	0,00	0,00	0,00	48 441 737,05	48 441 737,05	2 390 695,49
2025	A	82 989 636,23	82 909 610,00	42 466 322,07	0,00	0,00	1 350 826,00	0,00	0,00	0,00	80 026,23	80 026,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 989 636,23	82 909 610,00	42 466 322,07	0,00	0,00	1 350 826,00	0,00	0,00	0,00	80 026,23	80 026,23	0,00
2026	A	86 568 143,79	85 562 717,52	42 466 322,07	0,00	0,00	1 212 875,33	0,00	0,00	0,00	1 005 426,27	1 005 426,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 568 143,79	85 562 717,52	42 466 322,07	0,00	0,00	1 212 875,33	0,00	0,00	0,00	1 005 426,27	1 005 426,27	0,00
2027	A	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	923 054,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	923 054,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
2028	A	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	656 630,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	656 630,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
2029	A	94 169 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	388 010,00	0,00	0,00	0,00	5 868 298,11	5 868 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 169 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	388 010,00	0,00	0,00	0,00	5 868 298,11	5 868 298,11	0,00

2030	A	95 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	6 948 298,11	6 948 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	6 948 298,11	6 948 298,11	0,00
2031	A	97 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	8 948 298,11	8 948 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	8 948 298,11	8 948 298,11	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-34 850 069,64	0,00	37 685 069,64	6 000 000,00	6 000 000,00	9 290 382,24	9 290 382,24	22 394 687,40	19 559 687,40
	B	-785 731,21	0,00	785 731,21	0,00	0,00	55 458,17	55 458,17	730 273,04	730 273,04
	C	-34 064 338,43	0,00	36 899 338,43	6 000 000,00	6 000 000,00	9 234 924,07	9 234 924,07	21 664 414,36	18 829 414,36
2025	A	760 000,00	760 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	760 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00



2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665 000,00	0,00	-10 919 265,06	20 765 804,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 955,85	292 775,36
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665 000,00	0,00	-10 426 309,21	20 473 029,22
2025	A	x	x	x	x	0,00	19 905 000,00	0,00	840 026,23	840 026,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 905 000,00	0,00	840 026,23	840 026,23
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 880 000,00	0,00	5 030 426,27	5 030 426,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 880 000,00	0,00	5 030 426,27	5 030 426,27
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
2029	A	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11

<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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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>	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>		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>	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>	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>	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>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	5,42%	-12,28%	-12,28%	16,30%	20,35%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,66%	-0,66%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,41%	-11,62%	-11,62%	16,30%	20,35%	TAK	TAK
2025	A	6,84%	3,86%	x	11,77%	15,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,84%	3,86%	x	11,86%	15,91%	TAK	TAK
2026	A	6,23%	9,32%	x	9,36%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,23%	9,32%	x	9,45%	13,50%	TAK	TAK
2027	A	5,36%	11,88%	x	7,68%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,36%	11,88%	x	7,77%	11,83%	TAK	TAK
2028	A	5,06%	11,59%	x	6,38%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,06%	11,59%	x	6,47%	10,52%	TAK	TAK
2029	A	4,86%	11,29%	x	5,00%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,86%	11,29%	x	5,10%	9,15%	TAK	TAK

2030	A	3,39%	11,01%	x	3,79%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,39%	11,01%	x	3,89%	7,94%	TAK	TAK
2031	A	1,09%	10,90%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	1,09%	10,90%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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>	w tym:		
		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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	1 322 332,16	1 322 332,16	1 198 792,40	11 711 817,71	11 711 817,71	11 711 817,71	1 707 800,23	1 707 800,23	1 510 417,42
	B	237 150,13	237 150,13	199 206,11	2 490 729,68	2 490 729,68	2 490 729,68	247 183,79	247 183,79	199 206,11
	C	1 085 182,03	1 085 182,03	999 586,29	9 221 088,03	9 221 088,03	9 221 088,03	1 460 616,44	1 460 616,44	1 311 211,31
2025	A	1 835 121,66	1 835 121,66	1 705 119,70	0,00	0,00	0,00	2 641 784,55	2 641 784,55	2 307 156,31
	B	594 816,21	594 816,21	464 814,25	0,00	0,00	0,00	594 816,21	594 816,21	464 814,25
	C	1 240 305,45	1 240 305,45	1 240 305,45	0,00	0,00	0,00	2 046 968,34	2 046 968,34	1 842 342,06
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 601,09	1 588 601,09	1 441 513,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 601,09	1 588 601,09	1 441 513,88
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 118,63	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 118,63	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 449,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 449,60	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 171,54	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 171,54	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	17 854 714,49	17 854 714,49	14 022 884,17	41 280 437,77	14 578 048,84	26 702 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 490 729,68	2 490 729,68	2 490 729,68	290 183,79	255 183,79	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 363 984,81	15 363 984,81	11 532 154,49	40 990 253,98	14 322 865,05	26 667 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 369 793,58	4 369 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	594 816,21	594 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 774 977,37	3 774 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 970 929,69	2 970 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 970 929,69	2 970 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 646 118,63	346 118,63	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	346 118,63	346 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	350 449,60	350 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	350 449,60	350 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	189 293,35	189 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	189 293,35	189 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	2 835 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 835 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

\*

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, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do uchwały nr III/29/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 - 2031**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	60 979 468,44	41 280 437,77	4 369 793,58	2 970 929,69	3 646 118,63	350 449,60
					B	56 794 468,44	40 990 253,98	3 774 977,37	2 970 929,69	346 118,63	350 449,60
					C	4 185 000,00	290 183,79	594 816,21	0,00	3 300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	25 167 993,56	14 578 048,84	4 369 793,58	2 970 929,69	346 118,63	350 449,60
					B	24 317 993,56	14 322 865,05	3 774 977,37	2 970 929,69	346 118,63	350 449,60
					C	850 000,00	255 183,79	594 816,21	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	35 811 474,88	26 702 388,93	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
					B	32 476 474,88	26 667 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	24 218 516,77	13 297 305,41	2 641 784,55	1 588 601,09	344 118,63	348 449,60
					B	23 368 516,77	13 042 121,62	2 046 968,34	1 588 601,09	344 118,63	348 449,60
					C	850 000,00	255 183,79	594 816,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 469 978,83	1 357 853,42	2 641 784,55	1 588 601,09	344 118,63	348 449,60
					B	5 619 978,83	1 102 669,63	2 046 968,34	1 588 601,09	344 118,63	348 449,60
					C	850 000,00	255 183,79	594 816,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo - rozwojowych itp.	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A	3 696 523,18	759 918,25	1 705 387,32	1 231 217,61	0,00	0,00
					B	3 696 523,18	759 918,25	1 705 387,32	1 231 217,61	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 - Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU	2024	2029	A	1 923 455,65	342 751,38	341 581,02	357 383,48	344 118,63	348 449,60
					B	1 923 455,65	342 751,38	341 581,02	357 383,48	344 118,63	348 449,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	850 000,00	255 183,79	594 816,21	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	850 000,00	255 183,79	594 816,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 748 537,94	11 939 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 748 537,94	11 939 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo - rozwojowych itp.	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A	11 999 671,98	11 864 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 999 671,98	11 864 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne dz. 921, rozdz. 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację, zachowanie oraz adaptację publicznych obiektów Muzeum Historii Przemysłu wraz z otoczeniem na cele kulturalne	Starostwo Powiatowe	2016	2024	A	5 748 865,96	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 748 865,96	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	189 293,35	22 591 285,54
	189 293,35	18 406 285,54
	0,00	4 185 000,00
1.a	189 293,35	7 170 392,92
	189 293,35	6 320 392,92
	0,00	850 000,00
1.b	0,00	15 420 892,62
	0,00	12 085 892,62
	0,00	3 335 000,00
1.1	189 171,54	18 409 430,82
	189 171,54	17 559 430,82
	0,00	850 000,00
1.1.1	189 171,54	6 469 978,83
	189 171,54	5 619 978,83
	0,00	850 000,00
1.1.1.1	0,00	3 696 523,18
	0,00	3 696 523,18
	0,00	0,00
1.1.1.2	189 171,54	1 923 455,65
	189 171,54	1 923 455,65
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	850 000,00
	0,00	0,00
	0,00	850 000,00
1.1.2	0,00	11 939 451,99
	0,00	11 939 451,99
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	11 864 451,99
	0,00	11 864 451,99
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	75 000,00
	0,00	75 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	36 760 951,67	27 983 132,36	1 728 009,03	1 382 328,60	3 302 000,00	2 000,00
					B	33 425 951,67	27 948 132,36	1 728 009,03	1 382 328,60	2 000,00	2 000,00
					C	3 335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 698 014,73	13 220 195,42	1 728 009,03	1 382 328,60	2 000,00	2 000,00
					B	18 698 014,73	13 220 195,42	1 728 009,03	1 382 328,60	2 000,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim dz. 855, rozdz. 85510 - Zapewnienie długofalowej opieki całodobowej, wsparcia i wychowania dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2022	2026	A	5 201 426,16	1 036 200,48	1 108 309,44	1 184 744,40	0,00	0,00
					B	5 201 426,16	1 036 200,48	1 108 309,44	1 184 744,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - zarządzanie i utrzymanie systemu dz. 900 rozdz. 90095 - Efektywne zarządzanie i utrzymanie systemu na potrzeby Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Starostwo Powiatowe	2020	2025	A	24 522,94	4 595,95	4 595,95	0,00	0,00	0,00
					B	24 522,94	4 595,95	4 595,95	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających	Starostwo Powiatowe	2020	2029	A	19 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					B	19 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa administracji zaawansowanej oraz hostingu dla aplikacji Wirtualny Spacer po Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Uruchomienie Wirtualnego Spaceru	Starostwo Powiatowe	2021	2025	A	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz.75020 - Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	A	3 985,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 985,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa linii światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Kaliszu dz. 750 rozdz. 75020 - Połączenie sieci komputerowych pomiędzy Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	A	36 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	A	119 859,60	39 953,20	19 976,60	0,00	0,00	0,00
					B	119 859,60	39 953,20	19 976,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, dz. 801 rozdz. 80195 - Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku	2022	2026	A	928 488,00	194 920,00	194 920,00	194 920,00	0,00	0,00
					B	928 488,00	194 920,00	194 920,00	194 920,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	A	696 428,89	348 214,45	348 214,44	0,00	0,00	0,00
					B	696 428,89	348 214,45	348 214,44	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	121,81	4 181 854,72
	121,81	846 854,72
	0,00	3 335 000,00
1.3.1	121,81	700 414,09
	121,81	700 414,09
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	121,81	0,00
	121,81	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	696 428,89
	0,00	696 428,89
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie - Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	7 956 154,02	7 956 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 956 154,02	7 956 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg obszaru powiatu kaliskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym dz. 600 rozdz. 60014 - Zapewnienie ciągłości świadczenia usług	Starostwo Powiatowe	2023	2025	A	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko - Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	3 583 164,72	3 583 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 583 164,72	3 583 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi dostępu do sieci Internet dz. 750 rozdz. 75020 - Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2024	2026	A	3 985,20	1 328,40	1 992,60	664,20	0,00	0,00
					B	3 985,20	1 328,40	1 992,60	664,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 062 936,94	14 762 936,94	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
					B	14 727 936,94	14 727 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Brzeziny - granica gminy Brzeziny dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	10 895 615,18	10 895 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 895 615,18	10 895 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	1 254 633,57	1 254 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 254 633,57	1 254 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	146 606,13	146 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 606,13	146 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	630 414,14	630 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 414,14	630 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P ul. Św. Jana w m. Opatówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	324 781,44	324 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	324 781,44	324 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m. Moskurnia w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	254 447,93	254 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	254 447,93	254 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P w m. Cienia Druga w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz. 60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	96 849,00	96 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 849,00	96 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	147 022,03	147 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 022,03	147 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	132 974,96	132 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	137 974,96	137 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	748 146,59	748 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	748 146,59	748 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	3 985,20
	0,00	3 985,20
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 481 440,63
	0,00	146 440,63
	0,00	3 335 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	24 679,69
	0,00	24 679,69
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	19 710,97
	0,00	19 710,97
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	16 171,20
	0,00	16 171,20
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	21 544,35
	0,00	21 544,35
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	7 664,77
	0,00	7 664,77
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	19 394,52
	0,00	19 394,52
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	14 835,30
	0,00	19 835,30
	0,00	-5 000,00
1.3.2.10	0,00	10 168,42
	0,00	10 168,42
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	A	91 445,97	91 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 445,97	91 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz.60014 - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2024	2027	A	3 340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	7 271,41
	0,00	7 271,41
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	3 340 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 340 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WPROWADZONYCH ZMIAN**  
**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**POWIATU KALISKIEGO NA LATA 2024 - 2031**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany kwot limitów przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Kaliskiego, w tym:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa"* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 850.000,00 zł, limicie wydatków 2024 r. w kwocie 255.183,79 zł, limicie wydatków 2025 r. w kwocie 594.816,21 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 850.000,00 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *"Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz. 60014 – Wzrost atrakcyjności transportu publicznego"* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.340.000,00 zł, limicie wydatków 2024 r. w kwocie 40.000,00 zł, limicie wydatków 2027 r. w kwocie 3.300.000,00 zł oraz limicie zobowiązań w kwocie 3.340.000,00 zł,
- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chelmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego"* – zmniejsza się łączne nakłady, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2024 w m – cu kwietniu, maju i czerwcu 2024 r.

W związku z powyższym w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kaliskiego wprowadzono m.in. następujące zmiany:

– dla roku 2024 m. in. następujące pozycje ulegają zmianie:

**Dochody ogółem** – zwiększa się o kwotę **12.385.499,04 zł**, w tym:

***dochody bieżące*** – zwiększa się o kwotę **1.390.297,62 zł**,

***dochody majątkowe*** – zwiększa się o kwotę **10.995.201,42 zł**,

**Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę **13.171.230,25 zł**, w tym:

***wydatki bieżące*** – zwiększa się o kwotę **1.883.253,47 zł**,

***na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** – zwiększa się o kwotę **1.080.712,05 zł**,

***wydatki majątkowe*** – zwiększa się o kwotę **11.287.976,78 zł**,

**Przychody budżetu** – zwiększa się o kwotę 785.731,21 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 730.273,04 zł i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 55.458,17 zł.

**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zwiększa się o kwotę 237.150,13 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 199.206,11 zł,

**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zwiększa się o kwotę 2.490.729,68 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 2.490.729,68 zł,

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zwiększa się o kwotę 247.183,79 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 199.206,11 zł,

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zwiększa się o kwotę 2.490.729,68 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 2.490.729,68 zł.

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy** – zwiększa się o kwotę 290.183,79 zł, w tym:

– limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. *"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 600 rozdz. 60014 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa"* – zwiększa się o kwotę 255.183,79 zł,

– limit wydatków majątkowych zwiększa o kwotę 35.000,00 zł, w tym na przedsięwzięciach:

- *"Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 750 rozdz. 75020 – Wzrost atrakcyjności transportu publicznego"* – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,
- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Chelmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

– dla roku 2025 następujące pozycje ulegają zmianie:

**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zwiększa się o kwotę 594.816,21 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 464.814,25 zł,

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy** – zwiększa się o kwotę 594.816,21 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 464.814,25 zł,

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy** – zwiększa się o kwotę 594.816,21 zł limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa".

– dla roku 2027 następujące pozycje ulegają zmianie:

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy** – zwiększa się o kwotę 3.300.000,00 zł limit wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. "Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz. 60014 – Wzrost atrakcyjności transportu publicznego".

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>113 663 929,37</b>	<b>+12 385 499,04</b>	<b>126 049 428,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>88 860 221,54</b>	<b>+1 390 297,62</b>	<b>90 250 519,16</b>
Dotacje bieżące	13 166 089,08	+1 528 995,48	14 695 084,56
Pozostałe	13 841 120,46	-138 697,86	13 702 422,60
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 803 707,83</b>	<b>+10 995 201,42</b>	<b>35 798 909,25</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>147 728 267,80</b>	<b>+13 171 230,25</b>	<b>160 899 498,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 286 530,75</b>	<b>+1 883 253,47</b>	<b>101 169 784,22</b>
Wynagrodzenia i pochodne	42 446 217,87	+1 080 712,05	43 526 929,92
Pozostałe wydatki bieżące	55 582 793,88	+802 541,42	56 385 335,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 441 737,05</b>	<b>+11 287 976,78</b>	<b>59 729 713,83</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-34 064 338,43</b>	<b>-785 731,21</b>	<b>-34 850 069,64</b>

Źródło: opracowanie własne.