

**UCHWAŁA NR III/...../2024**  
**RADY POWIATU KALISKIEGO**  
**z dnia 26 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.) uchwala 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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/...../2024  
z dnia 2024-06-26

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                                                                                                                                   | 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> | w tym:                                    | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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 |

7) 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: | 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: |                 |           |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi 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> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
| 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                                                                                                          | 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                     | 0,00   | -492 955,85                                                               | 292 775,36                                                            |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 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                                                                                                          | 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                                                                      | 0,00                                                                  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 905 000,00            | 0,00   | 840 026,23                                                                | 840 026,23                                                            |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 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                                                                      | 0,00                                                                  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 880 000,00            | 0,00   | 5 030 426,27                                                              | 5 030 426,27                                                          |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 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                                                                      | 0,00                                                                  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 920 000,00            | 0,00   | 9 908 298,11                                                              | 9 908 298,11                                                          |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 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                                                                      | 0,00                                                                  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 960 000,00             | 0,00   | 9 908 298,11                                                              | 9 908 298,11                                                          |
| 2029                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 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                                                                      | 0,00                                                                  |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 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 |

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.

| 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> | w tym:                                            |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                            |                                                                                                                                                |              |              |
|                  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |      | 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | 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                                                                                                           | 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 | 2 835 000,00                                                                                               | 1 260,00                                | 1 260,00                                                                               | 0,00                                                                              | 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                                                           | 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 | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 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 | 3 305 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 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 | 2 520 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 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 | 2 520 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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                                                           | 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 | 2 240 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 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 |

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.

\* 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, informację 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/...../2024  
z dnia 2024-06-26

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                  |      | 60 979 468,44            | 41 280 437,77 | 4 369 793,58 | 2 970 929,69 | 3 646 118,63 | 350 449,60 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                  |      | 25 167 993,56            | 14 578 048,84 | 4 369 793,58 | 2 970 929,69 | 346 118,63   | 350 449,60 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                  |      | 35 811 474,88            | 26 702 388,93 | 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:                                                                                       |                                             |                  |      | 24 218 516,77            | 13 297 305,41 | 2 641 784,55 | 1 588 601,09 | 344 118,63   | 348 449,60 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                  |      | 6 469 978,83             | 1 357 853,42  | 2 641 784,55 | 1 588 601,09 | 344 118,63   | 348 449,60 |
| 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 | 3 696 523,18             | 759 918,25    | 1 705 387,32 | 1 231 217,61 | 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 | 1 923 455,65             | 342 751,38    | 341 581,02   | 357 383,48   | 344 118,63   | 348 449,60 |
| 1.1.1.3 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                         | 2024             | 2025 | 850 000,00               | 255 183,79    | 594 816,21   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                  |      | 17 748 537,94            | 11 939 451,99 | 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 | 11 999 671,98            | 11 864 451,99 | 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 | 5 748 865,96             | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                  |      | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                  |      | 36 760 951,67            | 27 983 132,36 | 1 728 009,03 | 1 382 328,60 | 3 302 000,00 | 2 000,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                  |      | 18 698 014,73            | 13 220 195,42 | 1 728 009,03 | 1 382 328,60 | 2 000,00     | 2 000,00   |
| 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 | 5 201 426,16             | 1 036 200,48  | 1 108 309,44 | 1 184 744,40 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 189 293,35 | 22 591 285,54       |
| 1.a     | 189 293,35 | 7 170 392,92        |
| 1.b     | 0,00       | 15 420 892,62       |
| 1.1     | 189 171,54 | 18 409 430,82       |
| 1.1.1   | 189 171,54 | 6 469 978,83        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 3 696 523,18        |
| 1.1.1.2 | 189 171,54 | 1 923 455,65        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 11 939 451,99       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 11 864 451,99       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 121,81     | 4 181 854,72        |
| 1.3.1   | 121,81     | 700 414,09          |
| 1.3.1.1 | 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   |                          |               |            |            |              |            |
| 1.3.1.2  | 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 | 24 522,94                | 4 595,95      | 4 595,95   | 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 | 19 000,00                | 2 000,00      | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00     | 2 000,00   |
| 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 | 5 000,00                 | 1 000,00      | 1 000,00   | 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 | 3 985,20                 | 664,20        | 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 | 36 000,00                | 12 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                                         | 2022             | 2025 | 119 859,60               | 39 953,20     | 19 976,60  | 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 Psychologiczna - Pedagogiczna w Opatówku | 2022             | 2026 | 928 488,00               | 194 920,00    | 194 920,00 | 194 920,00 | 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 | 696 428,89               | 348 214,45    | 348 214,44 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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 | 7 956 154,02             | 7 956 154,02  | 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 | 120 000,00               | 40 000,00     | 40 000,00  | 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 | 3 583 164,72             | 3 583 164,72  | 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 | 3 985,20                 | 1 328,40      | 1 992,60   | 664,20     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                  |      | 18 062 936,94            | 14 762 936,94 | 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 | 10 895 615,18            | 10 895 615,18 | 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 | 1 254 633,57             | 1 254 633,57  | 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 | 146 606,13               | 146 606,13    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 121,81     | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 696 428,89          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 3 985,20            |
| 1.3.2    | 0,00       | 3 481 440,63        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 24 679,69           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 19 710,97           |

| 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   |                          |            |            |            |              |            |
| 1.3.2.4  | 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 | 630 414,14               | 630 414,14 | 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 | 324 781,44               | 324 781,44 | 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 | 254 447,93               | 254 447,93 | 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 | 96 849,00                | 96 849,00  | 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 | 147 022,03               | 147 022,03 | 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 | 132 974,96               | 132 974,96 | 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 | 748 146,59               | 748 146,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 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 | 91 445,97                | 91 445,97  | 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 | 3 340 000,00             | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 16 171,20           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 21 544,35           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 7 664,77            |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 19 394,52           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 14 835,30           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 10 168,42           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 7 271,41            |
| 1.3.2.12 | 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. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu piesznych"* – 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. Chełmce w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu piesznych" – 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>    | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| <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.