

**UCHWAŁA NR VII/...../2024**  
**RADY POWIATU KALISKIEGO**  
**z dnia 23 października 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 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVII/599/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 - 2031 zmienionej: uchwałą Nr LXVIII/631/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr LXIX/634/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 lutego 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr LXXI/654/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr LXXII/659/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr III/29/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr V/32/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 sierpnia 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031, uchwałą Nr VI/39/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 września 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 <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/.../2024  
z dnia 2024-10-23

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: z podatku od nieruchomości	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	140 635 740,06	91 911 663,06	26 366 879,00	1 280 059,00	34 206 074,00	15 585 106,26	14 473 544,80	0,00	48 724 077,00	0,00	48 651 658,17
	B	573 433,09	352 194,44	0,00	0,00	0,00	16 765,48	335 428,96	0,00	221 238,65	0,00	221 238,65
	C	140 062 306,97	91 559 468,62	26 366 879,00	1 280 059,00	34 206 074,00	15 568 340,78	14 138 115,84	0,00	48 502 838,35	0,00	48 430 419,52
2025	A	84 069 636,23	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	320 000,00	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	C	83 749 636,23	83 749 636,23	29 003 566,90	1 356 862,54	32 815 254,42	6 135 203,00	14 438 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 593 143,79	90 593 143,79	31 903 923,59	1 438 274,30	35 768 627,32	6 518 019,24	14 964 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 593 143,79	90 593 143,79	31 903 923,59	1 438 274,30	35 768 627,32	6 518 019,24	14 964 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 209 022,59	98 209 022,59	35 094 315,95	1 524 570,76	38 987 803,78	7 039 460,78	15 562 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	174 513 295,43	103 098 788,89	45 349 923,20	0,00	0,00	1 257 519,00	0,00	0,00	0,00	71 414 506,54	71 414 506,54	7 175 530,77
	B	573 433,09	77 959,25	229 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 473,84	495 473,84	25 000,00
	C	173 939 862,34	103 020 829,64	45 120 793,52	0,00	0,00	1 257 519,00	0,00	0,00	0,00	70 919 032,70	70 919 032,70	7 150 530,77
2025	A	83 309 636,23	80 528 314,45	42 466 322,07	0,00	0,00	1 350 826,00	0,00	0,00	0,00	2 781 321,78	2 781 321,78	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	C	82 989 636,23	80 528 314,45	42 466 322,07	0,00	0,00	1 350 826,00	0,00	0,00	0,00	2 461 321,78	2 461 321,78	0,00
2026	A	86 568 143,79	82 618 143,79	42 466 322,07	0,00	0,00	1 212 875,33	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
	B	0,00	-2 944 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 573,73	2 944 573,73	0,00
	C	86 568 143,79	85 562 717,52	42 466 322,07	0,00	0,00	1 212 875,33	0,00	0,00	0,00	1 005 426,27	1 005 426,27	0,00
2027	A	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	923 054,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	923 054,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
2028	A	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	656 630,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 249 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	656 630,00	0,00	0,00	0,00	5 948 298,11	5 948 298,11	0,00
2029	A	94 169 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	388 010,00	0,00	0,00	0,00	5 868 298,11	5 868 298,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 169 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	388 010,00	0,00	0,00	0,00	5 868 298,11	5 868 298,11	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-33 877 555,37	0,00	36 712 555,37	6 000 000,00	6 000 000,00	15 605 778,39	15 605 778,39	15 106 776,98	12 271 776,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-33 877 555,37	0,00	36 712 555,37	6 000 000,00	6 000 000,00	15 605 778,39	15 605 778,39	15 106 776,98	12 271 776,98
2025	A	760 000,00	760 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	760 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665 000,00	0,00	-11 187 125,83	19 525 429,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 235,19	274 235,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665 000,00	0,00	-11 461 361,02	19 251 194,35
2025	A	x	x	x	x	0,00	19 905 000,00	0,00	3 221 321,78	3 221 321,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 905 000,00	0,00	3 221 321,78	3 221 321,78
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 880 000,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 944 573,73	2 944 573,73
	C	x	x	x	x	0,00	15 880 000,00	0,00	5 030 426,27	5 030 426,27
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
2029	A	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 920 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
2030	A	x	x	x	x	0,00	960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	960 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11



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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	5,36%	-12,79%	-12,79%	16,30%	20,35%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	-13,19%	-13,19%	16,30%	20,35%	TAK	TAK
2025	A	6,84%	6,50%	x	11,69%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,43%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,84%	6,93%	x	11,64%	15,69%	TAK	TAK
2026	A	6,23%	12,88%	x	9,66%	13,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	3,56%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,23%	9,32%	x	9,67%	13,72%	TAK	TAK
2027	A	5,36%	11,88%	x	8,49%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,36%	11,88%	x	7,99%	12,04%	TAK	TAK
2028	A	5,06%	11,59%	x	7,19%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,06%	11,59%	x	6,69%	10,74%	TAK	TAK
2029	A	4,86%	11,29%	x	5,81%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,51%	TAK	TAK
	C	4,86%	11,29%	x	5,31%	9,36%	TAK	TAK
2030	A	3,39%	11,01%	x	4,61%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	3,39%	11,01%	x	4,10%	8,15%	TAK	TAK

2031	A	1,09%	10,90%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	1,09%	10,90%	x	6,98%	6,98%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	1 278 352,30	1 278 352,30	1 198 027,25	20 954 118,37	20 954 118,37	20 920 861,57	1 446 276,58	1 446 276,58	1 307 937,13
	B	-245 695,00	-245 695,00	-202 480,29	207 855,00	207 855,00	174 598,20	-261 523,65	-261 523,65	-202 480,29
	C	1 524 047,30	1 524 047,30	1 400 507,54	20 746 263,37	20 746 263,37	20 746 263,37	1 707 800,23	1 707 800,23	1 510 417,42
2025	A	1 835 121,66	1 835 121,66	1 705 119,70	0,00	0,00	0,00	2 311 379,17	2 311 379,17	2 078 094,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 405,38	-330 405,38	-229 061,87
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 030,12	1 637 030,12	1 448 617,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 429,03	48 429,03	7 103,79
	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	18 121 714,48	18 121 714,48	14 197 482,36	52 481 592,19	14 383 898,21	38 097 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	223 500,00	223 500,00	174 598,20	-180 669,63	-404 169,63	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 898 214,48	17 898 214,48	14 022 884,16	52 662 261,82	14 788 067,84	37 874 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	320 000,00	320 000,00	249 984,00	7 196 127,75	4 494 832,20	2 701 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	320 000,00	320 000,00	249 984,00	-104 961,38	-424 961,38	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 301 089,13	4 919 793,58	2 381 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	6 969 358,72	3 019 358,72	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 998 429,03	48 429,03	3 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	350 449,60	350 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	350 449,60	350 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	189 293,35	189 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	189 293,35	189 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki 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:			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>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>		
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	2 835 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 835 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 VII/.../2024  
z dnia 2024-10-23

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)				79 005 386,06	52 481 592,19	7 196 127,75	6 969 358,72	3 646 118,63	350 449,60
1.a	- wydatki bieżące				25 147 310,58	14 383 898,21	4 494 832,20	3 019 358,72	346 118,63	350 449,60
1.b	- wydatki majątkowe				53 858 075,48	38 097 693,98	2 701 295,55	3 950 000,00	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:				28 212 016,77	13 302 781,76	2 631 379,17	5 587 030,12	344 118,63	348 449,60
1.1.1	- wydatki bieżące				5 926 478,83	1 096 329,77	2 311 379,17	1 637 030,12	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	1 845 832,15	1 090 772,78	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	304 911,38	379 421,02	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	2026	306 500,00	31 500,14	86 126,00	188 873,86	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 285 537,94	12 206 451,99	320 000,00	3 950 000,00	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	12 043 171,98	11 907 951,99	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
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	543 500,00	223 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Miasteczko "Róży Wiatrów" - kulturalnie oraz historycznie - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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				50 793 369,29	39 178 810,43	4 564 748,58	1 382 328,60	3 302 000,00	2 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	189 293,35	40 171 174,14
1.a	189 293,35	6 703 680,92
1.b	0,00	33 467 493,22
1.1	189 171,54	22 402 930,82
1.1.1	189 171,54	5 926 478,83
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	306 500,00
1.1.2	0,00	16 476 451,99
1.1.2.1	0,00	11 907 951,99
1.1.2.2	0,00	75 000,00
1.1.2.3	0,00	543 500,00
1.1.2.4	0,00	1 200 000,00
1.1.2.5	0,00	2 750 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	121,81	17 768 243,32

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	- wydatki bieżące				19 220 831,75	13 287 568,44	2 183 453,03	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
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 Psychologiczno - 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	7 792 436,01	7 792 436,01	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	3 583 161,75	3 583 161,75	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
1.3.1.14	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz.75020 - Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	613 250,00	200 000,00	413 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych - Wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi psychologicznymi	Starostwo Powiatowe	2024	2025	73 288,00	31 094,00	42 194,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	121,81	777 202,09
1.3.1.1	0,00	0,00
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	3 500,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	73 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 572 537,54	25 891 241,99	2 381 295,55	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	11 412 774,78	11 412 774,78	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
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	327 241,44	327 241,44	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	137 003,03	137 003,03	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego - Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	13 000 000,00	10 618 704,45	2 381 295,55	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	16 991 041,23
1.3.2.1	0,00	517 159,60
1.3.2.2	0,00	24 679,69
1.3.2.3	0,00	19 710,97
1.3.2.4	0,00	16 171,20
1.3.2.5	0,00	2 460,00
1.3.2.6	0,00	21 544,35
1.3.2.7	0,00	7 664,77
1.3.2.8	0,00	9 375,52
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
1.3.2.13	0,00	13 000 000,00

## 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:

- *"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa"*:

– w zakresie wydatków bieżących:

- łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o kwotę 543.500,00 zł,
- Limit 2024 – zmniejsza się o kwotę 223.683,65 zł,
- Limit 2025 – zmniejsza się o kwotę 508.690,21 zł,
- Limit 2026 – zwiększa się o kwotę 188.873,86 zł,
- Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 543.500,00 zł,

– w zakresie wydatków majątkowych:

- łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 543.500,00 zł,
- Limit 2024 – zwiększa się o kwotę 223.500,00 zł,
- Limit 2025 – zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł,
- Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 543.500,00 zł,

- *„ Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 – Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej"* zmniejsza się limit 2024, a zwiększa się limit 2025 o kwotę 37.840,00 zł,

- *"Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2024 o kwotę 173.737,01 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.519,00

zł,

- *"Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko – Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2024 o kwotę 2,97 zł,

- *"Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz. 75020 – Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych"* zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2025 o kwotę 136.750,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 750.000,00 zł,

- *"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.":*

– w zakresie wydatków bieżących:

– Limit 2025 – zwiększa się o kwotę 140.444,83 zł,

– Limit 2026 – zmniejsza się o kwotę 140.444,83 zł,

– wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- *"Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – Wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi psychologicznymi"* o następujących limitach:

– łączne nakłady finansowe – 73.288,00 zł,

– Limit 2024 – 31.094,00 zł,

– Limit 2025 – 42.194,00 zł,

– Limit zobowiązań – 73.288,00 zł,

- *"Miasteczko "Róży Wiatrów" – kulturalnie oraz historycznie – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej"* o następujących limitach:

– łączne nakłady finansowe – 1.200.000,00 zł,

– Limit 2026 – 1.200.000,00 zł,

– Limit zobowiązań – 1.200.000,00 zł,

- *"Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej"* o następujących limitach:

– łączne nakłady finansowe – 2.750.000,00 zł,

– Limit 2026 – 2.750.000,00 zł,

– Limit zobowiązań – 2.750.000,00 zł.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2024 w m – cu października 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 573.433,09 zł, w tym:

***dochody bieżące*** – zwiększa się o kwotę 352.194,44 zł,

***dochody majątkowe*** – zwiększa się o kwotę 221.238,65 zł,

**Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę 573.433,09 zł, w tym:

***wydatki bieżące*** – zwiększa się o kwotę 77.959,25 zł,

***na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** – zwiększa się o kwotę 229.129,68 zł,

***wydatki majątkowe*** – zwiększa się o kwotę 495.473,84 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** – zmniejsza się o kwotę 245.695,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 202.480,29 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 207.855,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 174.598,20 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** – zmniejsza się o kwotę 261.523,65 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 202.480,29 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 223.500,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 174.598,20 zł,

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy** – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 180.669,63 zł, w tym:

– limit wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 404.169,63 zł na przedsięwzięciach pn.:

- "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" zmniejsza się o kwotę 223.683,65 zł,
- "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 – Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej" zmniejsza się o kwotę 37.840,00 zł,
- "Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zmniejsza się o kwotę



173.737,01 zł,

- "Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko – Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zmniejsza się o kwotę 2,97 zł,

- "Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – Wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi psychologicznymi" zwiększa się o kwotę 31.094,00 zł,

– limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **223.500,00 zł** na przedsięwzięciu pn: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa".

– dla roku 2025 następujące pozycje ulegają zmianie:

**dochody ogółem** – zwiększa się o kwotę **320.000,00 zł**,

**dochody majątkowe** – zwiększa się o kwotę **320.000,00 zł**,

**wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę **320.000,00 zł**,

**wydatki majątkowe** – zwiększa się o kwotę **320.000,00 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** – zmniejsza się o kwotę **330.405,38 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę **229.061,87 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 **320.000,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę **249.984,00 zł**,

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy** – zmniejsza się limit wydatków o kwotę **104.961,38 zł**, w tym:

– limit wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę **424.961,38 zł** na przedsięwzięciach pn.:

- "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" zmniejsza się o kwotę 508.690,21 zł,

- "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 – Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej" zwiększa się o kwotę 37.840,00 zł,

- "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz.75020 – Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych" zmniejsza się o kwotę 136.750,00 zł,

- "Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – Wspieranie młodzieży oraz ich rodziców w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi psychologicznymi" zwiększa się o kwotę 42.194,00 zł,

• "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." zwiększa się o kwotę 140.444,83 zł,

– limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł na przedsięwzięciu pn: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa".

– dla roku 2026 następujące pozycje ulegają zmianie:

**wydatki bieżące** – zmniejsza się o kwotę 2.944.573,73 zł,

**wydatki majątkowe** – zwiększa się o kwotę 2.944.573,73 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 48.429,03 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 7.103,79 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 3.950.000,00 zł,

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.998.429,03 zł, w tym:

– limit wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 48.429,03 zł na przedsięwzięciach pn.:

• "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" zwiększa się o kwotę 188.873,86 zł,

• "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." zmniejsza się o kwotę 140.444,83 zł.

– limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.950.000,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

• "Miasteczko "Róży Wiatrów" – kulturalnie oraz historycznie – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej" zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł,

• "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej" zwiększa się o kwotę 2.750.000,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 062 306,97	+573 433,09	140 635 740,06
Dochody bieżące	91 559 468,62	+352 194,44	91 911 663,06
Dotacje bieżące	15 568 340,78	+16 765,48	15 585 106,26

Pozostałe	14 138 115,84	+335 428,96	14 473 544,80
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>48 502 838,35</b>	<b>+221 238,65</b>	<b>48 724 077,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>173 939 862,34</b>	<b>+573 433,09</b>	<b>174 513 295,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 020 829,64</b>	<b>+77 959,25</b>	<b>103 098 788,89</b>
Wynagrodzenia i pochodne	45 120 793,52	+229 129,68	45 349 923,20
Pozostałe wydatki bieżące	56 642 517,12	-151 170,43	56 491 346,69
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 919 032,70</b>	<b>+495 473,84</b>	<b>71 414 506,54</b>

Źródło: opracowanie własne.