

UCHWAŁA NR VIII/...../2024
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 listopada 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 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, 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, uchwałą Nr VII/46/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 23 października 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.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
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	135 675 152,27	92 138 683,75	26 366 879,00	1 280 059,00	34 206 074,00	15 830 472,26	14 455 199,49	0,00	43 536 468,52	0,00	43 464 049,69
	B	-4 960 587,79	227 020,69	0,00	0,00	0,00	245 366,00	-18 345,31	0,00	-5 187 608,48	0,00	-5 187 608,48
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	169 471 002,31	103 253 104,25	45 471 136,07	0,00	0,00	1 190 852,33	0,00	0,00	0,00	66 217 898,06	66 217 898,06	7 150 530,77
	B	-5 042 293,12	154 315,36	121 212,87	0,00	0,00	-66 666,67	0,00	0,00	0,00	-5 196 608,48	-5 196 608,48	-25 000,00
	C	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
2025	A	83 309 636,23	80 528 314,45	42 466 322,07	0,00	0,00	1 266 426,00	0,00	0,00	0,00	2 781 321,78	2 781 321,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	86 568 143,79	82 618 143,79	42 466 322,07	0,00	0,00	1 121 075,33	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	94 609 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	835 804,00	0,00	0,00	0,00	6 308 298,11	6 308 298,11	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 250,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	94 609 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	584 980,00	0,00	0,00	0,00	6 308 298,11	6 308 298,11	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 650,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	94 409 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	328 660,00	0,00	0,00	0,00	6 108 298,11	6 108 298,11	0,00
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 350,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	95 689 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	111 941,33	0,00	0,00	0,00	7 388 298,11	7 388 298,11	0,00
	B	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 066,67	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	97 849 022,59	88 300 724,48	42 466 322,07	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	9 548 298,11	9 548 298,11	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 550,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-33 795 850,04	0,00	36 630 850,04	4 000 000,00	4 000 000,00	15 605 778,39	15 605 778,39	17 025 071,65	14 190 071,65
	B	81 705,33	0,00	-81 705,33	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	1 918 294,67	1 918 294,67
	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	-360 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-360 000,00	-360 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	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	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-440 000,00	-440 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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 ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x					
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	18 665 000,00	0,00	-11 114 420,50	21 516 429,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	72 705,33	1 991 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 665 000,00	0,00	-11 187 125,83	19 525 429,54
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 905 000,00	0,00	3 221 321,78	3 221 321,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 905 000,00	0,00	3 221 321,78	3 221 321,78
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 880 000,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 880 000,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 640 000,00	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	6 680 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 280 000,00	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	2 880 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 040 000,00	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	360 000,00	0,00	9 908 298,11	9 908 298,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-600 000,00	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	5,28%	-12,78%	-12,78%	16,30%	20,35%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,36%	-12,79%	-12,79%	16,30%	20,35%	TAK	TAK
2025	A	6,73%	6,40%	x	11,69%	15,74%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,10%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,84%	6,50%	x	11,69%	15,74%	TAK	TAK
2026	A	6,12%	12,77%	x	9,65%	13,70%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	6,23%	12,88%	x	9,66%	13,71%	TAK	TAK
2027	A	4,87%	11,78%	x	8,46%	12,52%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,10%	x	-0,03%	-0,02%	TAK	TAK
	C	5,36%	11,88%	x	8,49%	12,54%	TAK	TAK
2028	A	4,59%	11,51%	x	7,15%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,08%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	5,06%	11,59%	x	7,19%	11,24%	TAK	TAK
2029	A	4,53%	11,23%	x	5,76%	9,81%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,06%	x	-0,05%	-0,06%	TAK	TAK
	C	4,86%	11,29%	x	5,81%	9,87%	TAK	TAK
2030	A	2,89%	10,99%	x	4,54%	8,59%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,02%	x	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	3,39%	11,01%	x	4,61%	8,66%	TAK	TAK

2031	A	0,41%	10,88%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	-0,68%	-0,02%	x	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	1,09%	10,90%	x	7,48%	7,48%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	15 756 509,89	15 756 509,89	15 723 253,09	1 446 276,58	1 446 276,58	1 307 937,13
	B	0,00	0,00	0,00	-5 197 608,48	-5 197 608,48	-5 197 608,48	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 030,12	1 637 030,12	1 448 617,67
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 ^x	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	52 491 953,53	14 388 259,55	38 103 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 361,34	4 361,34	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	320 000,00	320 000,00	249 984,00	7 251 374,96	4 550 079,41	2 701 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	55 247,21	55 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
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 VIII/...../2024
z dnia 2024-11-29

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	52 491 953,53	7 251 374,96	6 969 358,72	3 646 118,63	350 449,60
1.a	- wydatki bieżące				25 141 310,58	14 388 259,55	4 550 079,41	3 019 358,72	346 118,63	350 449,60
1.b	- wydatki majątkowe				53 864 075,48	38 103 693,98	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	2025	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	39 189 171,77	4 619 995,79	1 382 328,60	3 302 000,00	2 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	189 293,35	40 183 174,14
1.a	189 293,35	6 709 680,92
1.b	0,00	33 473 493,22
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	17 780 243,32

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				19 214 831,75	13 291 929,78	2 238 700,24	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	1 046 561,82	1 163 556,65	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	7 780 436,01	7 780 436,01	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	3 589 161,75	3 589 161,75	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	783 202,09
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	6 000,00
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				31 578 537,54	25 897 241,99	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	1 257 633,57	1 257 633,57	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	751 146,59	751 146,59	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	16 997 041,23
1.3.2.1	0,00	517 159,60
1.3.2.2	0,00	27 679,69
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	13 168,42
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:

- *"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"*, w tym:

- Limit 2024 – zwiększa się o kwotę 10.361,34 zł,

- Limit 2025 – zwiększa się o kwotę 55.247,21 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z lat poprzednich,

- *"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 12.000,00 zł,

- *"Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko – Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"* – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 6.000,00 zł na tablice informacyjne,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł na tablice informacyjne,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł na

tablice informacyjne.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2024 w m – cu październiku i listopadzie 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 – zmniejsza się o kwotę 4.960.587,79 zł, w tym:

dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 227.020,69 zł,

dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę 5.187.608,48 zł,

Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę 5.042.293,12 zł, w tym:

wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 154.315,36 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 121.212,87 zł,

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się o kwotę 66.666,67 zł,

wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 5.196.608,48 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 81.705,33 zł do kwoty 33.795.850,04 zł,

Przychody – zmniejsza się o kwotę 81.705,33 zł,

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu,

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększa się o kwotę 1.918.294,67 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu,

Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 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 – zmniejsza się o kwotę 5.197.608,48 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.361,34 zł, w tym:

– limit wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 4.361,34 zł na przedsięwzięciach pn.:

- "Remont drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie – Brzeziny dz. 600, rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł,
- "Remont drogi powiatowej nr 4619 P Rajsco – Pietrzyków dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,
- "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" zwiększa się o kwotę 10.361,34 zł,

– limit wydatków majątkowych zwiększa się **o kwotę 6.000, 00 zł** na przedsięwzięciach pn:

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych dz. 600 rozdz. 60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4630 P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dz.600 rozdz.60014 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych"* zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

– dla roku 2025 następujące pozycje ulegają zmianie:

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się **o kwotę 84.400,00 zł**,

Kwota długu – zmniejsza się **o kwotę 2.000.000,00 zł**,

- **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych ust. 3 pkt 4 ustawy** – zwiększa się limit wydatków bieżących **o kwotę 55.247,21 zł** na przedsięwzięciu pn: *"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"*,

– dla roku 2026 następujące pozycje ulegają zmianie m.in.:

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się **o kwotę 91.800,00 zł**,

Kwota długu – zmniejsza się **o kwotę 2.000.000,00 zł**,

– dla roku 2027 następujące pozycje ulegają zmianie m.in.:

wydatki ogółem – zwiększa się **o kwotę 360.000,00 zł**,

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się **o kwotę 87.250,00 zł**,

wydatki majątkowe – zwiększa się **o kwotę 360.000,00 zł**,

Wynik budżetu – zmniejsza się **o kwotę 360.000,00 zł**,

Rozchody – zmniejsza się **o kwotę 360.000,00 zł**,

Kwota długu – zmniejsza się **o kwotę 1.640.000,00 zł**,

– dla roku 2028 następujące pozycje ulegają zmianie m.in.:

wydatki ogółem – zwiększa się **o kwotę 360.000,00 zł**,

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się **o kwotę 71.650,00 zł**,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się o kwotę 360.000,00 zł,

Rozchody – zmniejsza się o kwotę 360.000,00 zł,

Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 1.280.000,00 zł,

– dla roku 2029 następujące pozycje ulegają zmianie m.in.:

wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł,

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się o kwotę 59.350,00 zł,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się o kwotę 240.000,00 zł,

Rozchody – zmniejsza się o kwotę 240.000,00 zł,

Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 1.040.000,00 zł,

– dla roku 2030 następujące pozycje ulegają zmianie m.in.:

wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł,

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się o kwotę 19.066,67 zł,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł,

Rozchody – zmniejsza się o kwotę 440.000,00 zł,

Kwota długu – zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł,

– dla roku 2031 następujące pozycje ulegają zmianie m.in.:

wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,

wydatki na obsługę długu – zmniejsza się o kwotę 17.550,00 zł,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł,

Rozchody – zmniejsza się o kwotę 600.000,00 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	140 635 740,06	-4 960 587,79	135 675 152,27
Dochody bieżące	91 911 663,06	+227 020,69	92 138 683,75
Dotacje bieżące	15 585 106,26	+245 366,00	15 830 472,26
Pozostałe	14 473 544,80	-18 345,31	14 455 199,49
Dochody majątkowe	48 724 077,00	-5 187 608,48	43 536 468,52

Wydatki ogółem	174 513 295,43	-5 042 293,12	169 471 002,31
Wydatki bieżące	103 098 788,89	+154 315,36	103 253 104,25
Wynagrodzenia i pochodne	45 349 923,20	+121 212,87	45 471 136,07
Obsługa długu	1 257 519,00	-66 666,67	1 190 852,33
Pozostałe wydatki bieżące	56 491 346,69	+99 769,16	56 591 115,85
Wydatki majątkowe	71 414 506,54	-5 196 608,48	66 217 898,06
Wynik budżetu	-33 877 555,37	+81 705,33	-33 795 850,04

Źródło: opracowanie własne.