

UCHWAŁA NR IX/...../2024
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 20 grudnia 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, uchwałą Nr VIII/54/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 listopada 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2024 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/...../2024
z dnia 2024-12-20

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:		ze sprzedaży majątku ^x	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	119 713 221,34	95 129 871,83	29 359 621,00	1 280 059,00	35 213 332,00	14 821 660,34	14 455 199,49	0,00	24 583 349,51	0,00	24 510 930,68
	B	-15 961 930,93	2 991 188,08	2 992 742,00	0,00	1 007 258,00	-1 008 811,92	0,00	0,00	-18 953 119,01	0,00	-18 953 119,01
	C	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
2025	A	100 294 108,41	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	16 544 472,18	0,00	0,00
	B	16 224 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224 472,18	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	136 044 216,78	102 345 406,89	45 472 286,21	0,00	0,00	1 190 852,33	0,00	0,00	0,00	33 698 809,89	33 698 809,89	5 974 430,89
	B	-33 426 785,53	-907 697,36	1 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 519 088,17	-32 519 088,17	-1 176 099,88
	C	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
2025	A	110 722 322,06	78 405 666,94	42 466 322,07	0,00	0,00	1 266 426,00	0,00	0,00	0,00	32 316 655,12	32 316 655,12	0,00
	B	27 412 685,83	-2 022 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 435 359,57	29 435 359,57	0,00
	C	83 309 636,23	80 428 340,68	42 466 322,07	0,00	0,00	1 266 426,00	0,00	0,00	0,00	2 881 295,55	2 881 295,55	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	0,00	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	1 121 075,33	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	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	94 609 022,59	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
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	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	94 609 022,59	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
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	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	94 409 022,59	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

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	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	95 689 022,59	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
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	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	97 849 022,59	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

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	-16 330 995,44	0,00	27 011 139,82	4 000 000,00	4 000 000,00	12 262 709,12	12 262 709,12	10 748 430,70	68 286,32
	B	17 464 854,60	0,00	-9 619 710,22	0,00	0,00	-3 343 069,27	-3 343 069,27	-6 276 640,95	-14 121 785,33
	C	-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
2025	A	-10 428 213,65	0,00	14 388 213,65	3 200 000,00	0,00	11 188 213,65	10 428 213,65	0,00	0,00
	B	-11 188 213,65	-760 000,00	11 188 213,65	0,00	0,00	11 188 213,65	10 428 213,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	2 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	360 000,00	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	10 680 144,38	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 144,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	7 845 144,38	18 665 000,00	0,00	-7 215 535,06	15 795 604,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 144,38	0,00	0,00	3 898 885,44	-5 720 824,78	
	C	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	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 905 000,00	0,00	5 343 969,29	16 532 182,94	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 673,74	13 210 887,39	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 905 000,00	0,00	3 321 295,55	3 321 295,55	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	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	5,01%	-6,93%	-6,93%	16,30%	20,35%	TAK	TAK	
	B	-0,27%	5,85%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	5,28%	-12,78%	-12,78%	16,30%	20,35%	TAK	TAK	
2025	A	6,73%	9,44%	x	12,53%	16,58%	TAK	TAK	
	B	0,00%	2,92%	x	0,84%	0,84%	TAK	TAK	
	C	6,73%	6,52%	x	11,69%	15,74%	TAK	TAK	
2026	A	6,12%	12,77%	x	10,92%	14,97%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	
	C	6,12%	12,77%	x	9,67%	13,72%	TAK	TAK	
2027	A	4,87%	11,78%	x	9,73%	13,79%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,26%	TAK	TAK	
	C	4,87%	11,78%	x	8,48%	12,53%	TAK	TAK	
2028	A	4,59%	11,51%	x	8,42%	12,47%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	
	C	4,59%	11,51%	x	7,17%	11,22%	TAK	TAK	
2029	A	4,53%	11,23%	x	7,03%	11,08%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	
	C	4,53%	11,23%	x	5,78%	9,83%	TAK	TAK	
2030	A	2,89%	10,99%	x	5,81%	9,86%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	
	C	2,89%	10,99%	x	4,56%	8,61%	TAK	TAK	

2031	A	0,41%	10,88%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK
	C	0,41%	10,88%	x	7,43%	7,43%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	A	744 873,98	744 873,98	664 548,93	15 177 065,23	15 177 065,23	15 143 808,43	1 203 646,25	1 203 646,25	1 060 930,80
	B	-533 478,32	-533 478,32	-533 478,32	-579 444,66	-579 444,66	-579 444,66	-242 630,33	-242 630,33	-247 006,33
	C	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
2025	A	1 835 121,66	1 835 121,66	1 705 119,70	0,00	0,00	0,00	2 554 009,50	2 554 009,50	2 325 100,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 630,33	242 630,33	247 006,33
	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	12 364 685,39	12 364 685,39	9 603 082,31	36 618 272,93	14 145 629,22	22 472 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 757 029,09	-5 757 029,09	-4 594 400,05	-15 873 680,60	-242 630,33	-15 631 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	6 077 029,09	6 077 029,09	4 844 384,05	37 109 364,86	4 792 709,74	32 316 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 757 029,09	5 757 029,09	4 594 400,05	29 677 989,90	242 630,33	29 435 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	249 984,00	7 431 374,96	4 550 079,41	2 881 295,55	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.

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp		12.1	12.2	12.3
2024	A			
	B			
	C			
2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			
2028	A			
	B			
	C			
2029	A			
	B			
	C			
2030	A			
	B			
	C			

2031	A			
	B			
	C			

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

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/...../2024
z dnia 2024-12-20

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)				92 989 695,36	36 618 272,93	37 109 364,86	6 969 358,72	3 646 118,63	350 449,60
1.a	- wydatki bieżące				25 141 310,58	14 145 629,22	4 792 709,74	3 019 358,72	346 118,63	350 449,60
1.b	- wydatki majątkowe				67 848 384,78	22 472 643,71	32 316 655,12	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	7 303 122,34	8 631 038,59	5 587 030,12	344 118,63	348 449,60
1.1.1	- wydatki bieżące				5 926 478,83	853 699,44	2 554 009,50	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	497 287,92	2 108 462,48	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	51 500,14	66 126,00	188 873,86	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 285 537,94	6 449 422,90	6 077 029,09	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	2024	12 043 171,98	6 374 422,90	5 533 529,09	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	0,00	543 500,00	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				64 777 678,59	29 315 150,59	28 478 326,27	1 382 328,60	3 302 000,00	2 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	189 293,35	54 167 483,44
1.a	189 293,35	6 709 680,92
1.b	0,00	47 457 802,52
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	31 764 552,62

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				45 562 846,84	16 023 220,81	26 239 626,03	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. Chelmce 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	3 334 440,00	34 440,00	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	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	30 981 350,53
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	3 334 440,00
1.3.2.13	0,00	13 000 000,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary dz.600 rozdz.60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 614 218,89	216 160,94	3 398 057,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia - Lipka dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	7 760 644,29	464 032,21	7 296 612,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie dz.921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 195 006,12	23 900,12	1 171 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu - Etap I dz.750 rozdz.75020 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	kaliski	2024	2025	1 240 000,00	46 150,00	1 193 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	3 614 218,89
1.3.2.17	0,00	7 760 644,29
1.3.2.18	0,00	1 195 006,12
1.3.2.19	0,00	1 240 000,00

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:

- *"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 2024 – zmniejsza się o kwotę 262.630,33 zł,
- Limit 2025 – zwiększa się o kwotę 262.630,33 zł,

– w zakresie wydatków majątkowych:

- Limit 2024 – zmniejsza się o kwotę 5.533.529,09 zł,
- Limit 2025 – zwiększa się o kwotę 5.533.529,09 zł,

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

– w zakresie wydatków bieżących:

- Limit 2024 – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- Limit 2025 – zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

– w zakresie wydatków majątkowych:

- Limit 2024 – zmniejsza się o kwotę 223.500,00 zł,
- Limit 2025 – zwiększa się o kwotę 223.500,00 zł,

- *"Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz. 60014 – Wzrost atrakcyjności transportu*

publicznego" zmniejsza się łączne nakłady, limit 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 5.560,00 zł,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego":*

- Limit 2024 – zmniejsza się o kwotę 10.618.704,45 zł,

- Limit 2025 – zwiększa się o kwotę 10.618.704,45 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia o następujących kwotach:

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego":*

- łączne nakłady finansowe – 3.614.218,89 zł,

- limit wydatków 2024 – 216.160,94 zł,

- limit wydatków 2025 – 3.398.057,95 zł,

- limit zobowiązań – 3.614.218,89 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego":*

- łączne nakłady finansowe – 7.760.644,29 zł,

- limit wydatków 2024 – 464.032,21 zł,

- limit wydatków 2025 – 7.296.612,08 zł,

- limit zobowiązań – 7.760.644,29 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok,

- *"Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie dz. 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami":*

- łączne nakłady finansowe – 1.195.006,12 zł,

- limit wydatków 2024 – 23.900,12 zł,

- limit wydatków 2025 – 1.171.106,00 zł,

- limit zobowiązań – 1.195.006,12 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok,

- *"Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I dz. 750 rozdz. 75020 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami":*

- łączne nakłady finansowe – 1.240.000,00 zł,

- limit wydatków 2024 – 46.150,00 zł,

- limit wydatków 2025 – 1.193.850,00 zł,

- limit zobowiązań – 1.240.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2024 w m – cu grudniu 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 15.961.930,93 zł, w tym:

dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 2.991.188,08 zł,

dochody majątkowe – zmniejsza się o kwotę 18.953.119,01 zł,

Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę 33.426.785,53 zł, w tym:

wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 907.697,36 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.150,14 zł,

wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 32.519.088,17 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 17.464.854,60 zł do kwoty 16.330.995,44 zł,

Przychody – zmniejsza się o kwotę 9.619.710,22 zł,

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zmniejsza się o kwotę 3.343.069,27 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu,

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejsza się o kwotę 6.276.640,95 zł,

w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 14.121.785,33 zł,

Rozchody – zwiększa się o kwotę 7.845.144,38 zł z tyt. lokowania środków,

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 533.478,32 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejsza się o kwotę 579.444,66 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejsza się o kwotę 242.630,33 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 247.006,33 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 – zmniejsza się o kwotę 5.757.029,09 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 4.594.400,05 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 15.873.680,60 zł, w tym:

– limit wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 242.630,33 zł, w tym na przedsięwzięciach pn.:

- "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 262.630,33 zł,

- "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,

– limit wydatków majątkowych zmniejsza się o **kwotę 15.631.050,27 zł**, w tym na przedsięwzięciach:

- "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 5.533.529,09 zł,

- "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" – zmniejsza się o kwotę 223.500,00 zł,

- Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych dz. 600 rozdz. 60014 – Wzrost atrakcyjności transportu publicznego" zmniejsza się o kwotę 5.560,00 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zmniejsza się o kwotę 10.618.704,45 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zwiększa się o kwotę 216.160,94 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zwiększa się o kwotę 464.032,21 zł,

- "Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzyciela w Pamięcinie dz. 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zwiększa się o kwotę 23.900,12 zł,

- "Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I dz. 750 rozdz. 75020 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zwiększa się o kwotę 46.150,00 zł.

– dla roku 2025 następujące pozycje ulegają zmianie:

Dochody ogółem – zwiększa się o **kwotę 16.224.472,18 zł**, w tym:

dochody majątkowe – zwiększa się o **kwotę 16.224.472,18 zł**,

Wydatki ogółem – zwiększa się o **kwotę 27.412.685,83 zł**, w tym:

wydatki bieżące – zmniejsza się o **kwotę 2.022.673,74 zł**,

wydatki majątkowe – zwiększa się o **kwotę 29.435.359,57 zł**,

Wynik budżetu – zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 760.000,00 zł do kwoty 0,00 zł i zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 10.428.213,65 zł do kwoty 10.428.213,65 zł,

Przychody – zwiększa się o kwotę 11.188.213,65 zł,

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększa się o kwotę 11.188.213,65 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 10.428.213,65 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 242.630,33 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 247.006,33 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 5.757.029,09 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 4.594.400,05 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 29.677.989,90 zł, w tym:

– limit wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 242.630,33 zł, w tym na przedsięwzięciach pn.:

- *"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 262.630,33 zł,

- *"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa"* zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł,

– limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 29.435.359,57 zł, w tym na przedsięwzięciach:

- *"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 5.533.529,09 zł,

- *"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa"* zwiększa się o kwotę 223.500,00 zł,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku granica Powiatu Kaliskiego – Godziesze Wielkie dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"* zwiększa się o kwotę 10.618.704,45 zł,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary dz. 600 rozdz. 60014 – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego"* zwiększa się o kwotę 3.398.057,95 zł,

- *"Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia – Lipka dz. 600 rozdz. 60014 –*

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego" zwiększa się o kwotę 7.296.612,08 zł,

- *"Remont kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie dz. 921 rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"* zwiększa się o kwotę 1.171.106,00 zł,

- *"Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu – Etap I dz. 750 rozdz. 75020 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"* zwiększa się o kwotę 1.193.850,00 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	135 675 152,27	-15 961 930,93	119 713 221,34
Dochody bieżące	92 138 683,75	+2 991 188,08	95 129 871,83
Udział we wpływach z PIT	26 366 879,00	+2 992 742,00	29 359 621,00
Subwencja ogólna	34 206 074,00	+1 007 258,00	35 213 332,00
Dotacje bieżące	15 830 472,26	-1 008 811,92	14 821 660,34
Dochody majątkowe	43 536 468,52	-18 953 119,01	24 583 349,51
Wydatki ogółem	169 471 002,31	-33 426 785,53	136 044 216,78
Wydatki bieżące	103 253 104,25	-907 697,36	102 345 406,89
Wynagrodzenia i pochodne	45 471 136,07	+1 150,14	45 472 286,21
Pozostałe wydatki bieżące	56 591 115,85	-908 847,50	55 682 268,35
Wydatki majątkowe	66 217 898,06	-32 519 088,17	33 698 809,89
Wynik budżetu	-33 795 850,04	+17 464 854,60	-16 330 995,44

Źródło: opracowanie własne.