

UCHWAŁA NR XVIII/...../2025
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 24 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust. 2 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 IX/72/2024 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031 zmienionej: uchwałą Nr 219/2025 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 stycznia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 - 2031, uchwałą Nr X/88/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 stycznia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XI/91/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 lutego 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XII/108/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 marca 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XIII/118/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 kwietnia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XIV/124/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 kwietnia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XV/137/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 maja 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XVI/153/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 czerwca 2025 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XVII/162/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 sierpnia 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 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 XVIII/...../2025
z dnia 2025-09-24

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
2025	A	144 372 798,18	113 028 458,99	58 202 106,34	19 320 252,70	199 018,00	18 954 165,26	16 352 916,69	0,00	31 344 339,19	128 303,70	31 216 035,49
	B	4 604 614,10	536 086,08	0,00	0,00	0,00	48 976,00	487 110,08	0,00	4 068 528,02	128 303,70	3 940 224,32
	C	139 768 184,08	112 492 372,91	58 202 106,34	19 320 252,70	199 018,00	18 905 189,26	15 865 806,61	0,00	27 275 811,17	0,00	27 275 811,17
2026	A	120 864 673,43	103 767 997,32	60 239 180,00	19 996 462,00	0,00	7 367 008,32	16 165 347,00	0,00	17 096 676,11	0,00	17 096 676,11
	B	1 605 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 505,27	0,00	1 605 505,27
	C	119 259 168,16	103 767 997,32	60 239 180,00	19 996 462,00	0,00	7 367 008,32	16 165 347,00	0,00	15 491 170,84	0,00	15 491 170,84
2027	A	107 233 520,28	107 233 520,28	62 106 595,00	20 616 352,00	0,00	7 844 100,28	16 666 473,00	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	107 233 520,28	107 233 520,28	62 106 595,00	20 616 352,00	0,00	7 844 100,28	16 666 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	110 185 646,28	110 185 646,28	63 845 580,00	21 193 610,00	0,00	8 013 322,28	17 133 134,00	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	110 185 646,28	110 185 646,28	63 845 580,00	21 193 610,00	0,00	8 013 322,28	17 133 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	112 510 279,00	112 510 279,00	65 633 256,00	21 787 031,00	0,00	7 477 130,00	17 612 862,00	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	112 510 279,00	112 510 279,00	65 633 256,00	21 787 031,00	0,00	7 477 130,00	17 612 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	115 323 036,00	115 323 036,00	67 274 087,00	22 331 707,00	0,00	7 664 058,00	18 053 184,00	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	115 323 036,00	115 323 036,00	67 274 087,00	22 331 707,00	0,00	7 664 058,00	18 053 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	118 206 112,00	118 206 112,00	68 955 939,00	22 890 000,00	0,00	7 855 659,00	18 504 514,00	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	118 206 112,00	118 206 112,00	68 955 939,00	22 890 000,00	0,00	7 855 659,00	18 504 514,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	A	157 971 300,61	105 146 658,05	52 028 755,13	0,00	0,00	1 170 375,00	0,00	0,00	0,00	52 824 642,56	52 824 642,56	3 671 677,24
	B	3 555 468,11	144 097,57	50 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 370,54	3 411 370,54	0,00
	C	154 415 832,50	105 002 560,48	51 977 841,04	0,00	0,00	1 170 375,00	0,00	0,00	0,00	49 413 272,02	49 413 272,02	3 671 677,24
2026	A	117 079 673,43	88 233 712,32	51 382 393,00	0,00	0,00	906 808,33	0,00	0,00	0,00	28 845 961,11	28 845 960,75	10 333 720,84
	B	1 605 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 505,27	1 605 505,27	0,00
	C	115 474 168,16	88 233 712,32	51 382 393,00	0,00	0,00	906 808,33	0,00	0,00	0,00	27 240 455,84	27 240 455,48	10 333 720,84
2027	A	104 113 520,28	96 842 935,28	53 604 681,00	0,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	7 270 585,00	7 270 585,00	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	104 113 520,28	96 842 935,28	53 604 681,00	0,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	7 270 585,00	7 270 585,00	0,00
2028	A	107 065 646,28	99 801 330,28	55 735 467,00	0,00	0,00	439 780,00	0,00	0,00	0,00	7 264 316,00	7 264 316,00	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	107 065 646,28	99 801 330,28	55 735 467,00	0,00	0,00	439 780,00	0,00	0,00	0,00	7 264 316,00	7 264 316,00	0,00
2029	A	109 670 279,00	101 466 297,00	57 226 391,00	0,00	0,00	231 740,00	0,00	0,00	0,00	8 203 982,00	8 203 982,00	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	109 670 279,00	101 466 297,00	57 226 391,00	0,00	0,00	231 740,00	0,00	0,00	0,00	8 203 982,00	8 203 982,00	0,00
2030	A	113 843 036,00	103 946 353,00	58 714 277,00	0,00	0,00	79 213,33	0,00	0,00	0,00	9 896 683,00	9 896 683,00	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	113 843 036,00	103 946 353,00	58 714 277,00	0,00	0,00	79 213,33	0,00	0,00	0,00	9 896 683,00	9 896 683,00	0,00

2031	A	117 846 112,00	106 332 805,00	60 196 812,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	11 513 307,00	11 513 307,00	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	117 846 112,00	106 332 805,00	60 196 812,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	11 513 307,00	11 513 307,00	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
2025	A	-13 598 502,43	0,00	17 558 502,43	0,00	0,00	11 493 898,17	11 493 898,17	6 064 604,26	2 104 604,26
	B	1 049 145,99	0,00	-1 049 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049 145,99	-1 049 145,99
	C	-14 647 648,42	0,00	18 607 648,42	0,00	0,00	11 493 898,17	11 493 898,17	7 113 750,25	3 153 750,25
2026	A	3 785 000,00	3 785 000,00	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	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 840 000,00	2 840 000,00	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	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 480 000,00	1 480 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	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
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	3 785 000,00	3 785 000,00	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	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	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	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	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 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	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				
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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 000,00	0,00	7 881 800,94	25 440 303,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 988,51	-657 157,48
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 000,00	0,00	7 489 812,43	26 097 460,85
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	15 534 285,00	15 534 285,00
	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	10 920 000,00	0,00	15 534 285,00	15 534 285,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	10 390 585,00	10 390 585,00
	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	7 800 000,00	0,00	10 390 585,00	10 390 585,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	10 384 316,00	10 384 316,00
	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	4 680 000,00	0,00	10 384 316,00	10 384 316,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	11 043 982,00	11 043 982,00
	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	1 840 000,00	0,00	11 043 982,00	11 043 982,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	11 376 683,00	11 376 683,00
	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	360 000,00	0,00	11 376 683,00	11 376 683,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 307,00	11 873 307,00
	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	0,00	0,00	11 873 307,00	11 873 307,00

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
2025	A	5,45%	10,26%	15,69%	17,86%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	9,90%	15,69%	17,86%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	18,88%	14,22%	16,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,87%	18,88%	14,17%	16,35%	TAK	TAK
2027	A	3,80%	11,31%	13,90%	16,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,80%	11,31%	13,85%	16,03%	TAK	TAK
2028	A	3,48%	10,77%	12,52%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,48%	10,77%	12,47%	14,64%	TAK	TAK
2029	A	2,92%	10,74%	11,03%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,92%	10,74%	10,98%	13,15%	TAK	TAK
2030	A	1,45%	10,64%	9,74%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,45%	10,64%	9,68%	11,86%	TAK	TAK

2031	A	0,34%	10,77%	8,49%	10,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,34%	10,77%	8,44%	10,61%	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
2025	A	2 647 194,95	2 647 194,95	2 507 711,99	4 000 538,74	4 000 538,74	3 871 244,47	3 251 516,11	3 251 516,11	2 819 992,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 647 194,95	2 647 194,95	2 507 711,99	4 000 538,74	4 000 538,74	3 871 244,47	3 251 516,11	3 251 516,11	2 819 992,89
2026	A	504 386,32	504 386,32	441 338,03	15 491 170,84	15 491 170,84	9 043 521,45	2 267 513,02	2 267 413,02	1 889 955,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	504 386,32	504 386,32	441 338,03	15 491 170,84	15 491 170,84	9 043 521,45	2 267 513,02	2 267 413,02	1 889 955,70
2027	A	768 737,28	768 737,28	672 645,12	0,00	0,00	0,00	1 305 037,59	960 921,60	672 645,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,64	0,00	0,00
	C	768 737,28	768 737,28	672 645,12	0,00	0,00	0,00	1 305 040,23	960 921,60	672 645,12
2028	A	739 849,28	739 849,28	647 368,12	0,00	0,00	0,00	1 273 257,24	924 811,60	647 368,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,96	0,00	0,00
	C	739 849,28	739 849,28	647 368,12	0,00	0,00	0,00	1 273 261,20	924 811,60	647 368,12
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 195,28	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	189 195,28	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
2025	A	7 263 363,38	7 263 363,38	5 471 810,94	42 315 204,66	4 586 204,71	37 728 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 262 671,11	51 660,57	3 211 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 263 363,38	7 263 363,38	5 471 810,94	39 052 533,55	4 534 544,14	34 517 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 183 720,84	27 183 720,84	9 043 521,45	32 094 500,14	3 480 630,37	28 613 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 222 524,58	6 408,47	3 216 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 183 720,84	27 183 720,84	9 043 521,45	28 871 975,56	3 474 221,90	25 397 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 631 375,86	2 331 375,86	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 408,47	6 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 624 967,39	2 324 967,39	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 406 060,71	1 406 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 408,47	6 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 399 652,24	1 399 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	265 356,09	265 356,09	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	265 356,09	265 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	74 102,00	74 102,00	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	74 102,00	74 102,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2025	A	3 960 000,00	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	0,00	
	C	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 785 000,00	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	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 120 000,00	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	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 120 000,00	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	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	2 840 000,00	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	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	1 480 000,00	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	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2031	A	360 000,00	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	360 000,00	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 XVIII/...../2025
z dnia 2025-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 029 734,24	42 315 204,66	32 094 500,14	61 644 797,23
1.a	- wydatki bieżące				17 149 468,35	4 586 204,71	3 480 630,37	10 380 441,82
1.b	- wydatki majątkowe				76 880 265,89	37 728 999,95	28 613 869,77	51 264 355,41
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:				47 892 424,19	10 231 829,58	27 654 650,56	35 220 398,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 784 154,25	2 968 466,20	2 256 896,90	7 943 248,81
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	3 707 946,13	2 143 282,36	1 080 169,85	3 223 452,21
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	429 021,47	357 370,29	1 618 544,27
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	306 500,00	66 126,00	188 873,86	254 999,86
1.1.1.4	Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kaliskim - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2025	2028	2 846 252,47	330 036,37	630 482,90	2 846 252,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 108 269,94	7 263 363,38	25 397 753,66	27 277 149,19
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	543 500,00	543 500,00	0,00	543 500,00
1.1.2.2	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	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2.3	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	334 604,31	49 345,28	285 259,03	334 604,31
1.1.2.4	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	12 492 012,03	6 044 859,13	0,00	660 891,28
1.1.2.5	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.6	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	2025	2026	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
1.1.2.7	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu/obecnie Starostwo Powiatowe w Kaliszu/wraz z odtworzeniem dawnego muru bramnego - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	5 171 650,98	8 450,01	5 163 200,97	5 171 650,98
1.1.2.8	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Przebudowa nawierzchni wirydarza w obrębie murów dawnego Kolegium Jezuickiego i Pałacu Arcybiskupiego/obecnie Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	513 638,16	0,00	513 638,16	513 638,16
1.1.2.9	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania arkad skrzydła południowego dawnego Kolegium Jezuickiego - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	484 029,60	0,00	484 029,60	484 029,60
1.1.2.10	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Przebudowa i budowa placu przyległego do skrzydła południowego dawnego Kolegium Jezuickiego/na terenie historycznego układu urbanistycznego Kalisza - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 712 076,21	0,00	2 712 076,21	2 712 076,21
1.1.2.11	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Szlaku Turystyczno - Historycznego od Jezuitów do św. Józefa - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	548 083,85	0,00	548 083,85	548 083,85
1.1.2.12	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasin 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 967 863,60	424 560,00	1 543 303,60	1 967 863,60
1.1.2.13	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	240 811,20	192 648,96	48 162,24	240 811,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				46 137 310,05	32 083 375,08	4 439 849,58	26 424 399,23
1.3.1	- wydatki bieżące				8 365 314,10	1 617 738,51	1 223 733,47	2 437 193,01
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	3 330 492,46	477 367,35	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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.3	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	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 992,60	664,20	0,00
1.3.1.5	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	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi telekomunikacyjne dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	119 859,60	19 976,60	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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	756 428,89	408 214,44	0,00	60 000,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz.75020 - Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	613 250,00	413 250,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	42 194,00	0,00	42 194,00
1.3.1.12	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	3 660,57	2 000,00	0,00
1.3.1.13	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	2025	2027	17 121,60	3 567,00	8 560,80	17 121,60
1.3.1.14	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	2026	2027	881 120,00	0,00	440 560,00	881 120,00
1.3.1.15	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka Aglomeracja Kalisko - Ostrowska - Zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko - Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej	Starostwo Powiatowe	2026	2030	367 532,00	0,00	70 620,00	367 532,00
1.3.1.16	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz.75020 - Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2026	2027	900 000,00	0,00	450 000,00	900 000,00
1.3.1.17	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	2026	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.18	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	2026	2028	19 225,41	0,00	6 408,47	19 225,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 771 995,95	30 465 636,57	3 216 116,11	23 987 206,22
1.3.2.1	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	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	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	13 870 000,00	13 870 000,00	0,00	875 453,54
1.3.2.3	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	3 398 057,95	0,00	3 398 057,95
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4616 P na odcinku Moskurnia - Lipka dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	8 085 644,29	7 621 612,08	0,00	7 621 612,08
1.3.2.5	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	1 171 106,00	0,00	1 171 106,00
1.3.2.6	Renowacja elewacji zabytkowego budynku dawnego Pałacu Arcybiskupiego w Kaliszu - Etap I dz.750 rozdz.75020 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 240 000,00	1 193 850,00	0,00	1 193 850,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Janków Pierwszy - Grodzisk - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	6 427 126,65	3 211 010,54	3 216 116,11	6 427 126,65

OBJAŚNIENIA
DO WPROWADZONYCH ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU KALISKIEGO NA LATA 2025 – 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:

a) dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących na przedsięwzięciach pn.:

- *„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu”:*
 - łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
 - limit 2025 – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
 - limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- *„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”:*
 - limit 2025 – zwiększa się o kwotę 1.660,57 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych,

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących o następujących limitach:

- *„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”:*
 - łączne nakłady finansowe – 19.225,41 zł,
 - limit 2026 – 6.408,47 zł,
 - limit 2027 – 6.408,47 zł,
 - limit 2028 – 6.408,47 zł,
 - limit zobowiązań – 19.225,41 zł.

c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych o następujących

limitach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Janków Pierwszy - Grodzisk – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”:
 - łączne nakłady finansowe – 6.427.126,65 zł,
 - limit 2025 – 3.211.010,54 zł,
 - limit 2026 – 3.216.116,11 zł,
 - limit zobowiązań – 6.427.126,65 zł.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2025 w miesiącu wrześniu 2025 r.

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

– dla roku 2025 m. in. następujące pozycje ulegają zmianie:

Dochody ogółem – zwiększa się o kwotę 4.604.614,10 zł, w tym:

dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 536.086,08 zł,

dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 4.068.528,02 zł,

Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 3.555.468,11 zł, w tym:

wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 144.097,57 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 50.914,09 zł,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 3.411.370,54 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1.049.145,99 zł do kwoty 13.598.502,43 zł,

Przychody – zmniejsza się o kwotę 1.049.145,99 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 51.660,57 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- „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” zwiększa się o kwotę 1.660,57 zł,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **3.211.010,54 zł** na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Janków Pierwszy - Grodzisk – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”,

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

Dochody ogółem – zwiększa się o kwotę **1.605.505,27 zł**, w tym:

dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę **1.605.505,27 zł** z tytułu planowanej dotacji od Gminy Blizanów na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Janków Pierwszy - Grodzisk”,

Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę **1.605.505,27 zł**, w tym:

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę **1.605.505,27 zł** z tytułu planowanej dotacji od Gminy Blizanów na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Janków Pierwszy - Grodzisk”,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **6.408,47 zł** na przedsięwzięciu pn. „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”,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **3.216.116,11 zł** na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Janków Pierwszy - Grodzisk – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **6.408,47 zł** na przedsięwzięciu pn. „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”,

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększa się limit

wydatków bieżących o kwotę **6.408,47 zł** na przedsięwzięciach pn. „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”.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	139 768 184,08	+4 604 614,10	144 372 798,18
Dochody bieżące	112 492 372,91	+536 086,08	113 028 458,99
Dotacje bieżące	18 905 189,26	+48 976,00	18 954 165,26
Pozostałe	15 865 806,61	+487 110,08	16 352 916,69
Dochody majątkowe	27 275 811,17	+4 068 528,02	31 344 339,19
Sprzedaż majątku	0,00	+128 303,70	128 303,70
Wydatki ogółem	154 415 832,50	+3 555 468,11	157 971 300,61
Wydatki bieżące	105 002 560,48	+144 097,57	105 146 658,05
Wynagrodzenia i pochodne	51 977 841,04	+50 914,09	52 028 755,13
Pozostałe wydatki bieżące	51 854 344,44	+93 183,48	51 947 527,92
Wydatki majątkowe	49 413 272,02	+3 411 370,54	52 824 642,56
Wynik budżetu	-14 647 648,42	+1 049 145,99	-13 598 502,43

Źródło: opracowanie własne.