

UCHWAŁA NR XXI/...../2025
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483) 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, uchwałą Nr XVIII/177/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 września 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XIX/181/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 października 2025 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2025 – 2031, uchwałą Nr XX/187/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 26 listopada 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 XXI/...../2025
z dnia 2025-12-19

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	145 451 080,51	114 454 435,24	58 202 106,34	19 320 252,70	632 762,00	19 967 810,21	16 331 503,99	0,00	30 996 645,27	128 303,70	30 868 341,57
	B	287 896,29	287 896,29	0,00	0,00	0,00	317 984,84	-30 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 163 184,22	114 166 538,95	58 202 106,34	19 320 252,70	632 762,00	19 649 825,37	16 361 592,54	0,00	30 996 645,27	128 303,70	30 868 341,57
2026	A	156 020 050,79	110 192 170,34	60 239 180,00	19 996 462,00	0,00	13 791 181,34	16 165 347,00	0,00	45 827 880,45	0,00	45 827 880,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 020 050,79	110 192 170,34	60 239 180,00	19 996 462,00	0,00	13 791 181,34	16 165 347,00	0,00	45 827 880,45	0,00	45 827 880,45
2027	A	112 663 708,02	107 233 520,28	62 106 595,00	20 616 352,00	0,00	7 844 100,28	16 666 473,00	0,00	5 430 187,74	0,00	5 430 187,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 663 708,02	107 233 520,28	62 106 595,00	20 616 352,00	0,00	7 844 100,28	16 666 473,00	0,00	5 430 187,74	0,00	5 430 187,74
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2025	A	158 173 825,14	105 499 512,49	52 063 405,33	0,00	0,00	1 170 375,00	0,00	0,00	0,00	52 674 312,65	52 674 312,65	3 671 677,24
	B	241 949,25	313 079,16	1 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 129,91	-71 129,91	0,00
	C	157 931 875,89	105 186 433,33	52 061 888,11	0,00	0,00	1 170 375,00	0,00	0,00	0,00	52 745 442,56	52 745 442,56	3 671 677,24
2026	A	152 235 050,79	93 896 572,36	51 382 393,00	0,00	0,00	906 808,33	0,00	0,00	0,00	58 338 478,43	58 338 478,07	10 333 720,84
	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	152 235 050,79	93 896 572,36	51 382 393,00	0,00	0,00	906 808,33	0,00	0,00	0,00	58 338 478,43	58 338 478,07	10 333 720,84
2027	A	109 543 708,02	96 842 935,28	53 604 681,00	0,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	12 700 772,74	12 700 772,74	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	109 543 708,02	96 842 935,28	53 604 681,00	0,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	0,00	12 700 772,74	12 700 772,74	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	-12 722 744,63	0,00	16 682 744,63	0,00	0,00	11 493 898,17	11 493 898,17	5 188 846,46	1 228 846,46
	B	45 947,04	0,00	-45 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 947,04	-45 947,04
	C	-12 768 691,67	0,00	16 728 691,67	0,00	0,00	11 493 898,17	11 493 898,17	5 234 793,50	1 274 793,50
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:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 000,00	0,00	8 954 922,75	25 637 667,38	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 182,87	-71 129,91	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 000,00	0,00	8 980 105,62	25 708 797,29	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	16 295 597,98	16 295 597,98	
	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	16 295 597,98	16 295 597,98	
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	5,43%	10,84%	15,69%	17,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,43%	10,87%	15,69%	17,86%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	21,64%	14,31%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,87%	21,64%	14,31%	16,49%	TAK	TAK
2027	A	3,80%	11,31%	14,38%	16,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,80%	11,31%	14,39%	16,56%	TAK	TAK
2028	A	3,48%	10,77%	13,00%	15,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,48%	10,77%	13,00%	15,18%	TAK	TAK
2029	A	2,92%	10,74%	11,50%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,92%	10,74%	11,51%	13,68%	TAK	TAK
2030	A	1,45%	10,64%	10,21%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,45%	10,64%	10,22%	12,39%	TAK	TAK

2031	A	0,34%	10,77%	8,96%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	0,34%	10,77%	8,97%	11,14%	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	2 873 417,92	2 873 417,92	2 733 934,96	3 516 044,82	3 516 044,82	3 386 750,55	2 993 245,16	2 993 245,16	2 561 721,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 873 417,92	2 873 417,92	2 733 934,96	3 516 044,82	3 516 044,82	3 386 750,55	2 993 245,16	2 993 245,16	2 561 721,94
2026	A	6 928 559,34	6 928 559,34	6 122 264,05	43 069 312,66	43 069 312,66	33 360 522,79	10 586 352,64	10 586 252,64	7 570 881,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 928 559,34	6 928 559,34	6 122 264,05	43 069 312,66	43 069 312,66	33 360 522,79	10 586 352,64	10 586 252,64	7 570 881,72
2027	A	768 737,28	768 737,28	672 645,12	5 430 187,74	5 430 187,74	5 430 187,74	1 255 987,59	960 921,60	672 645,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 050,00	0,00	0,00
	C	768 737,28	768 737,28	672 645,12	5 430 187,74	5 430 187,74	5 430 187,74	1 305 037,59	960 921,60	672 645,12
2028	A	739 849,28	739 849,28	647 368,12	0,00	0,00	0,00	1 234 107,24	924 811,60	647 368,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 150,00	0,00	0,00
	C	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
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	7 202 472,22	7 202 472,22	5 471 810,94	42 504 042,55	4 327 933,76	38 176 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 891,16	-60 891,16	0,00	-60 891,16	0,00	-60 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 263 363,38	7 263 363,38	5 471 810,94	42 564 933,71	4 327 933,76	38 236 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 761 862,66	54 761 862,66	33 360 522,79	62 485 954,79	11 641 884,13	50 844 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-140 301,98	-140 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 761 862,66	54 761 862,66	33 360 522,79	62 626 256,77	11 782 186,11	50 844 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 068 654,75	7 068 654,75	5 430 187,74	9 210 678,63	2 142 023,88	7 068 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-140 301,98	-140 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 068 654,75	7 068 654,75	5 430 187,74	9 350 980,61	2 282 325,86	7 068 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 366 910,71	1 366 910,71	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	1 366 910,71	1 366 910,71	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 XXI/...../2025
z dnia 2025-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					128 110 179,55	42 504 042,55	62 485 954,79	9 210 678,63	1 366 910,71	265 356,09
1.a	- wydatki bieżące					24 823 949,18	4 327 933,76	11 641 884,13	2 142 023,88	1 366 910,71	265 356,09
1.b	- wydatki majątkowe					103 286 230,37	38 176 108,79	50 844 070,66	7 068 654,75	0,00	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:					83 402 069,14	9 912 667,47	56 503 002,87	8 324 642,34	1 234 107,24	189 195,28
1.1.1	- wydatki bieżące					16 739 239,04	2 710 195,25	10 558 452,64	1 255 987,59	1 234 107,24	189 195,28
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	3 566 467,70	1 881 223,41	1 200 750,37	0,00	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	429 021,47	357 370,29	344 115,99	348 445,64	189 195,28	
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	0,00	0,00	0,00	
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	2 730 152,47	330 036,37	602 582,90	911 871,60	885 661,60	0,00	
1.1.1.5	Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe - Podnoszenie jakości kształcenia i zwiększenie dostępności edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE	2025	2026	279 520,92	3 788,00	275 732,92	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Brzeziny - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	232 254,91	0,00	232 254,91	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Ceków - Kolonia - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 321 680,36	0,00	1 321 680,36	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 372 694,93	0,00	1 372 694,93	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	74 102,00	95 765 242,54
1.a	74 102,00	18 054 922,65
1.b	0,00	77 710 319,89
1.1	0,00	70 730 042,95
1.1.1	0,00	15 898 333,60
1.1.1.1	0,00	3 081 973,78
1.1.1.2	0,00	1 618 544,27
1.1.1.3	0,00	254 999,86
1.1.1.4	0,00	2 730 152,47
1.1.1.5	0,00	279 520,92
1.1.1.6	0,00	232 254,91
1.1.1.7	0,00	1 321 680,36
1.1.1.8	0,00	1 372 694,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.9	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Lisków - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 308 076,01	0,00	1 308 076,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Mycielin - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	679 770,64	0,00	679 770,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Opatówek - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 155 609,52	0,00	1 155 609,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Żelazków - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	971 845,37	0,00	971 845,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kampania informacyjno - promocyjna - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	44 041,37	0,00	44 041,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	596 932,94	0,00	596 932,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	250 236,25	0,00	250 236,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 662 830,10	7 202 472,22	45 944 550,23	7 068 654,75	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2025	12 431 120,87	5 983 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	590 282,22	0,00	590 282,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	1 308 076,01
1.1.1.10	0,00	679 770,64
1.1.1.11	0,00	1 155 609,52
1.1.1.12	0,00	971 845,37
1.1.1.13	0,00	44 041,37
1.1.1.14	0,00	596 932,94
1.1.1.15	0,00	250 236,25
1.1.2	0,00	54 831 709,35
1.1.2.1	0,00	543 500,00
1.1.2.2	0,00	334 604,31
1.1.2.3	0,00	600 000,12
1.1.2.4	0,00	590 282,22
1.1.2.5	0,00	5 171 650,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342 P na odcinku Blizanów Drugi - Godziątków - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	696 504,10	0,00	696 504,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Piotrów - Dojutrów wraz z budową punktu P&R oraz B&R - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 222 854,28	0,00	1 222 854,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Poklęków - granica Gminy Żelazków - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	212 577,69	0,00	212 577,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Brzeziny - granica Gminy Godziesze Wielkie - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 179 887,64	0,00	2 179 887,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4604 P na odcinku Ceków - Stare Prażuchy - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 111 487,36	0,00	2 111 487,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	513 638,16
1.1.2.7	0,00	484 029,60
1.1.2.8	0,00	2 712 076,21
1.1.2.9	0,00	548 083,85
1.1.2.10	0,00	1 967 863,60
1.1.2.11	0,00	240 811,20
1.1.2.12	0,00	696 504,10
1.1.2.13	0,00	1 222 854,28
1.1.2.14	0,00	212 577,69
1.1.2.15	0,00	2 179 887,64
1.1.2.16	0,00	2 111 487,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.17	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku Godziesze Wielkie - granica Gminy Brzeziny - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 359 935,04	0,00	1 359 935,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska - Wola Droszewska (rondo) - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	68 549,95	0,00	68 549,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska - Krzemionka - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 586 537,22	0,00	1 586 537,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 5312 P na odcinku Wola Droszewska - Zadowice - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	423 363,62	0,00	423 363,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4627 P na odcinku Wolica - Chełmce - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	542 176,87	0,00	542 176,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku Wolica - Szpital w Wolicy wraz z budową punktu P&R oraz B&R - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	193 344,30	0,00	193 344,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku od m. Żydów do drogi wojewódzkiej nr 450 - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	971 397,43	0,00	971 397,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokotówka - rondo Emilianów - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 354 061,28	0,00	1 354 061,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin - Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 373 285,82	0,00	1 373 285,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4588 P na odcinku Słuszków - granica gminy Żelazków wraz z budową punktu P&R oraz B&R - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 395 538,97	0,00	2 395 538,97	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	1 359 935,04
1.1.2.18	0,00	68 549,95
1.1.2.19	0,00	1 586 537,22
1.1.2.20	0,00	423 363,62
1.1.2.21	0,00	542 176,87
1.1.2.22	0,00	193 344,30
1.1.2.23	0,00	971 397,43
1.1.2.24	0,00	1 354 061,28
1.1.2.25	0,00	1 373 285,82
1.1.2.26	0,00	2 395 538,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.27	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4630 P na odcinku Chełmce - Porwity wraz z budową punktu P&R oraz B&R - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 007 782,06	0,00	2 007 782,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327 P na odcinku Tłokinia Kościelna - Zduny - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	757 343,30	0,00	757 343,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Trojanów - Chełmce - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 318 669,72	0,00	1 318 669,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Iwanowice - Sobieski Drugie - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	969 469,50	0,00	969 469,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Żelazków - Tykadłów - Helenów - Russów wraz z budową punktu P&R oraz B&R - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 153 241,53	0,00	2 153 241,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585 P oraz nr 4586 P na odcinku Stawiszyn - Zbiersk Cukrownia - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	3 510 142,11	0,00	3 510 142,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lisków - Budy Liskowskie - Izerów - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 067 707,33	0,00	1 067 707,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi gminnej nr 674352 P w m. Stary Kiączyń - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	170 152,73	0,00	170 152,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi gminnej nr 674351 P w m. Stary Kiączyń - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	407 526,83	0,00	407 526,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	2 007 782,06
1.1.2.28	0,00	757 343,30
1.1.2.29	0,00	1 318 669,72
1.1.2.30	0,00	969 469,50
1.1.2.31	0,00	2 153 241,53
1.1.2.32	0,00	3 510 142,11
1.1.2.33	0,00	50 000,00
1.1.2.34	0,00	1 067 707,33
1.1.2.35	0,00	170 152,73
1.1.2.36	0,00	407 526,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.37	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa punktu P&R oraz B&R w m. Ceków - Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	94 986,11	0,00	94 986,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Blizanów - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 760 327,68	0,00	1 760 327,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Koźminek - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	428 522,18	0,00	428 522,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 254 468,73	0,00	1 254 468,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Szczytniki - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 121 145,53	0,00	1 121 145,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	70 345,24	0,00	6 387,80	63 957,44	0,00	0,00
1.1.2.43	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy - Budowa węzła przesiadkowego w m. Lisków - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	2 397 406,46	0,00	0,00	2 397 406,46	0,00	0,00
1.1.2.44	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów w m. Zbiersk Cukrownia - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	815 414,97	0,00	0,00	815 414,97	0,00	0,00
1.1.2.45	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Radliczyce oraz drogi dla rowerów na odcinku Pieńki-Cieszyków - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	1 843 430,52	0,00	0,00	1 843 430,52	0,00	0,00
1.1.2.46	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy - Budowa węzła przesiadkowego w m. Zbiersk Cukrownia - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	310 192,91	0,00	17 013,41	293 179,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.37	0,00	94 986,11
1.1.2.38	0,00	1 760 327,68
1.1.2.39	0,00	428 522,18
1.1.2.40	0,00	1 254 468,73
1.1.2.41	0,00	1 121 145,53
1.1.2.42	0,00	70 345,24
1.1.2.43	0,00	2 397 406,46
1.1.2.44	0,00	815 414,97
1.1.2.45	0,00	1 843 430,52
1.1.2.46	0,00	310 192,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.47	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy - Budowa węzła przesiadkowego w m. Opatówek - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	229 092,00	0,00	25 111,81	203 980,19	0,00	0,00
1.1.2.48	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa obiektów typu węzeł przesiadkowy - Budowa węzła przesiadkowego w m. Radliczyce - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	746 567,58	0,00	11 909,39	734 658,19	0,00	0,00
1.1.2.49	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo/rowerowej - Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów w m. Opatówek - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	534 548,00	0,00	58 439,60	476 108,40	0,00	0,00
1.1.2.50	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo/rowerowej - Budowa drogi dla rowerów w m. Radliczyce - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	123 184,51	0,00	11 877,97	111 306,54	0,00	0,00
1.1.2.51	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie mobilnej aplikacji rowerowej AKO Bike - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Kampania informacyjno-promocyjno-edukacyjna wśród mieszkańców AKO - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	292 000,00	0,00	162 787,46	129 212,54	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				44 708 110,41	32 591 375,08	5 982 951,92	886 036,29	132 803,47	76 160,81
1.3.1	- wydatki bieżące				8 084 710,14	1 617 738,51	1 083 431,49	886 036,29	132 803,47	76 160,81
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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.47	0,00	229 092,00
1.1.2.48	0,00	746 567,58
1.1.2.49	0,00	534 548,00
1.1.2.50	0,00	123 184,51
1.1.2.51	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	292 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	74 102,00	25 035 199,59
1.3.1	74 102,00	2 156 589,05
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
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	2 000,00	2 000,00	121,81
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	4 993,80	0,00	0,00
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	600 516,04	0,00	300 258,02	300 258,02	0,00	0,00
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	72 376,00	74 395,00	76 039,00
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	450 000,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00
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	6 408,47	6 408,47	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 623 400,27	30 973 636,57	4 899 520,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	42 194,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	17 121,60
1.3.1.14	0,00	600 516,04
1.3.1.15	74 102,00	367 532,00
1.3.1.16	0,00	900 000,00
1.3.1.17	0,00	150 000,00
1.3.1.18	0,00	19 225,41
1.3.2	0,00	22 878 610,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 6232 P i 4630 P w m. Borek na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 183 404,32	190 000,00	993 404,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa mostu nad rzeką Pokrzywnicą w m. Trojanów w pasie drogi powiatowej nr 4626 P - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa mieszkań dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Liskowie - Poprawa warunków mieszkaniowych pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie Powiatowo - Gminnego Centrum Sportu w Opatówku - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w powiecie, a także integracja społeczności poprzez wspieranie aktywności i zdrowego stylu życia	Starostwo Powiatowe	2025	2026	308 000,00	158 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka - Poprawa stanu obiektu	DOM DZIECKA	2025	2026	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	875 453,54
1.3.2.3	0,00	3 398 057,95
1.3.2.4	0,00	7 621 612,08
1.3.2.5	0,00	1 171 106,00
1.3.2.6	0,00	1 193 850,00
1.3.2.7	0,00	6 427 126,65
1.3.2.8	0,00	1 183 404,32
1.3.2.9	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	308 000,00
1.3.2.12	0,00	210 000,00

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:

- *"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 – zmniejsza się o kwotę 280.603,96 zł,
- Limit 2026 – zmniejsza się o kwotę 140.301,98 zł,
- Limit 2027 – zmniejsza się o kwotę 140.301,98 zł,
- Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 280.603,96 zł.

- *„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności – Zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo – rozwojowych itp.”:*

- łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o kwotę 60.891,16 zł,
- limit 2025 – zmniejsza się o kwotę 60.891,16 zł,
- limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 60.891,16 zł w celu aktualizacji kwot projektu.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2025 w listopadzie i grudniu 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 287.896,29 zł, w tym:

dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 287.896,29 zł,

Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 241.949,25 zł, w tym:

wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 313.079,16 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.517,22 zł,

wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 71.129,91 zł,

Wynik budżetu – zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 45.947,04 zł do kwoty 12.722.744,63 zł,

Przychody – zmniejsza się o kwotę 45.947,04 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 60.891,16 zł,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 60.891,16 zł na przedsięwzięciu 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.”.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 140.301,98 zł na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu”.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 140.301,98 zł na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej w celu sprawnego funkcjonowania urzędu”.

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	145 163 184,22	+287 896,29	145 451 080,51
Dochody bieżące	114 166 538,95	+287 896,29	114 454 435,24
Dotacje bieżące	19 649 825,37	+317 984,84	19 967 810,21

Pozostałe	16 361 592,54	-30 088,55	16 331 503,99
Wydatki ogółem	157 931 875,89	+241 949,25	158 173 825,14
Wydatki bieżące	105 186 433,33	+313 079,16	105 499 512,49
Wynagrodzenia i pochodne	52 061 888,11	+1 517,22	52 063 405,33
Pozostałe wydatki bieżące	51 954 170,22	+311 561,94	52 265 732,16
Wydatki majątkowe	52 745 442,56	-71 129,91	52 674 312,65
Wynik budżetu	-12 768 691,67	+45 947,04	-12 722 744,63

Źródło: opracowanie własne.