

UCHWAŁA NR XXIII/...../2026
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 25 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2026 – 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2025 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2026 – 2031 zmienionej uchwałą Nr XXII/201/2026 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 stycznia 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2026 - 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 XXIII/...../2026
z dnia 2026-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	
2026	A	163 762 609,37	122 146 743,43	72 791 604,00	6 746 911,00	3 158 442,00	21 692 746,03	17 757 040,40	0,00	41 615 865,94	0,00	41 615 865,94
	B	-54 412,39	-149 547,44	0,00	0,00	0,00	-147 236,04	-2 311,40	0,00	95 135,05	0,00	95 135,05
	C	163 817 021,76	122 296 290,87	72 791 604,00	6 746 911,00	3 158 442,00	21 839 982,07	17 759 351,80	0,00	41 520 730,89	0,00	41 520 730,89
2027	A	122 606 998,74	117 176 811,00	74 975 352,00	6 949 318,00	3 253 195,00	13 912 814,00	18 086 132,00	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	122 606 998,74	117 176 811,00	74 975 352,00	6 949 318,00	3 253 195,00	13 912 814,00	18 086 132,00	0,00	5 430 187,74	0,00	5 430 187,74
2028	A	120 574 939,00	120 574 939,00	77 149 637,00	7 150 848,00	3 347 538,00	14 316 286,00	18 610 630,00	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	120 574 939,00	120 574 939,00	77 149 637,00	7 150 848,00	3 347 538,00	14 316 286,00	18 610 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 951 038,00	123 951 038,00	79 309 827,00	7 351 072,00	3 441 269,00	14 717 142,00	19 131 728,00	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	123 951 038,00	123 951 038,00	79 309 827,00	7 351 072,00	3 441 269,00	14 717 142,00	19 131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	127 297 716,00	127 297 716,00	81 451 192,00	7 549 551,00	3 534 183,00	15 114 505,00	19 648 285,00	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	127 297 716,00	127 297 716,00	81 451 192,00	7 549 551,00	3 534 183,00	15 114 505,00	19 648 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	130 480 160,00	130 480 160,00	83 487 472,00	7 738 290,00	3 622 538,00	15 492 368,00	20 139 492,00	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	130 480 160,00	130 480 160,00	83 487 472,00	7 738 290,00	3 622 538,00	15 492 368,00	20 139 492,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	
2026	A	173 405 713,85	112 778 681,28	54 756 578,15	0,00	0,00	811 450,00	0,00	0,00	0,00	60 627 032,57	60 627 032,57	5 650 187,44
	B	-6 013,49	-108 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 295,75	102 295,75	0,00
	C	173 411 727,34	112 886 990,52	54 756 578,15	0,00	0,00	811 450,00	0,00	0,00	0,00	60 524 736,82	60 524 736,82	5 650 187,44
2027	A	118 526 998,74	107 071 538,00	57 028 046,00	0,00	0,00	883 300,00	0,00	0,00	0,00	11 455 460,74	11 455 460,74	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	118 526 998,74	107 071 538,00	57 028 046,00	0,00	0,00	883 300,00	0,00	0,00	0,00	11 455 460,74	11 455 460,74	0,00
2028	A	116 494 939,00	110 509 845,00	59 366 196,00	0,00	0,00	619 780,00	0,00	0,00	0,00	5 985 094,00	5 985 094,00	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	116 494 939,00	110 509 845,00	59 366 196,00	0,00	0,00	619 780,00	0,00	0,00	0,00	5 985 094,00	5 985 094,00	0,00
2029	A	120 151 038,00	113 947 354,00	61 717 097,00	0,00	0,00	363 740,00	0,00	0,00	0,00	6 203 684,00	6 203 684,00	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	120 151 038,00	113 947 354,00	61 717 097,00	0,00	0,00	363 740,00	0,00	0,00	0,00	6 203 684,00	6 203 684,00	0,00
2030	A	124 777 716,00	116 954 382,00	63 519 236,00	0,00	0,00	162 047,33	0,00	0,00	0,00	7 823 334,00	7 823 334,00	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	124 777 716,00	116 954 382,00	63 519 236,00	0,00	0,00	162 047,33	0,00	0,00	0,00	7 823 334,00	7 823 334,00	0,00

2031	A	129 040 160,00	120 038 865,00	65 310 478,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	9 001 295,00	9 001 295,00	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	129 040 160,00	120 038 865,00	65 310 478,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	9 001 295,00	9 001 295,00	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)}	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	
2026	A	-9 643 104,48	0,00	13 428 104,48	5 000 000,00	1 215 000,00	6 233 019,38	6 233 019,38	2 195 085,10	2 195 085,10
	B	-48 398,90	0,00	48 398,90	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	42 098,90	42 098,90
	C	-9 594 705,58	0,00	13 379 705,58	5 000 000,00	1 215 000,00	6 226 719,38	6 226 719,38	2 152 986,20	2 152 986,20
2027	A	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 440 000,00	1 440 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	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 zaciągnięciem 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 splaty 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	
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	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 000,00	0,00	9 368 062,15	17 796 166,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 238,20	7 160,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 000,00	0,00	9 409 300,35	17 789 005,93
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 840 000,00	0,00	10 105 273,00	10 105 273,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 840 000,00	0,00	10 105 273,00	10 105 273,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 760 000,00	0,00	10 065 094,00	10 065 094,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 760 000,00	0,00	10 065 094,00	10 065 094,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	3 960 000,00	0,00	10 003 684,00	10 003 684,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 960 000,00	0,00	10 003 684,00	10 003 684,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	1 440 000,00	0,00	10 343 334,00	10 343 334,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 440 000,00	0,00	10 343 334,00	10 343 334,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 441 295,00	10 441 295,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 441 295,00	10 441 295,00

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	
2026	A	4,58%	12,66%	16,42%	18,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	0,00%	1,76%	TAK	TAK
	C	4,58%	12,69%	16,42%	16,49%	TAK	TAK
2027	A	4,81%	10,83%	15,21%	17,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%	TAK	TAK
	C	4,81%	10,83%	15,21%	15,29%	TAK	TAK
2028	A	4,42%	10,23%	13,76%	15,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	TAK	TAK
	C	4,42%	10,23%	13,76%	13,83%	TAK	TAK
2029	A	3,81%	9,49%	12,19%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	TAK	TAK
	C	3,81%	9,49%	12,19%	12,26%	TAK	TAK
2030	A	2,39%	9,36%	10,72%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	TAK	TAK
	C	2,39%	9,36%	10,72%	10,79%	TAK	TAK
2031	A	1,29%	9,12%	9,29%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%	TAK	TAK
	C	1,29%	9,12%	9,29%	9,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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			
2026	A	9 555 838,68	9 555 838,68	8 593 877,93	40 010 360,67	40 010 360,67	34 209 058,40	12 094 833,68	12 094 833,68	9 141 076,91		
	B	33 913,23	33 913,23	28 487,11	95 135,05	95 135,05	79 913,44	43 240,03	43 240,03	33 779,11		
	C	9 521 925,45	9 521 925,45	8 565 390,82	39 915 225,62	39 915 225,62	34 129 144,96	12 051 593,65	12 051 593,65	9 107 297,80		
2027	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
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	
2026	A	46 930 850,23	46 930 850,23	34 209 058,40	40 087 252,60	14 095 251,06	25 992 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	102 295,75	102 295,75	79 913,44	545 535,78	443 240,03	102 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 828 554,48	46 828 554,48	34 129 144,96	39 541 716,82	13 652 011,03	25 889 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 068 654,75	7 068 654,75	5 430 187,74	18 065 225,84	10 996 571,09	7 068 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 068 654,75	7 068 654,75	5 430 187,74	17 665 225,84	10 596 571,09	7 068 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	9 817 984,40	9 817 984,40	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	9 817 984,40	9 817 984,40	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			
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									
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
2026	A	3 785 000,00	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	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 120 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 840 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 480 000,00	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 XXIII/...../2026
z dnia 2026-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 931 097,36	40 087 252,60	18 065 225,84	9 817 984,40	265 356,09	74 102,00
1.a	- wydatki bieżące				37 967 714,08	14 095 251,06	10 996 571,09	9 817 984,40	265 356,09	74 102,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 963 383,28	25 992 001,54	7 068 654,75	0,00	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:				33 297 774,94	21 143 510,58	8 324 642,34	1 234 107,24	189 195,28	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 806 096,74	4 161 691,38	1 255 987,59	1 234 107,24	189 195,28	0,00
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	2 363 855,01	0,00	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	357 370,29	344 115,99	348 445,64	189 195,28	0,00
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	306 500,00	232 113,89	0,00	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	932 619,27	911 871,60	885 661,60	0,00	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	275 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 491 678,20	16 981 819,20	7 068 654,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	334 604,31	334 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	590 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 171 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Przebudowa nawierzchni wirydarza w obrębie murów dawnego Kolegium Jezuitskiego i Pałacu Arcybiskupiego/obecnie Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	513 638,16	513 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 184 781,57
1.a	34 717 522,26
1.b	30 467 259,31
1.1	30 561 419,07
1.1.1	6 510 945,12
1.1.1.1	2 363 855,01
1.1.1.2	1 239 127,20
1.1.1.3	232 113,89
1.1.1.4	2 400 116,10
1.1.1.5	275 732,92
1.1.2	24 050 473,95
1.1.2.1	334 604,31
1.1.2.2	590 282,22
1.1.2.3	5 171 650,98
1.1.2.4	513 638,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	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	484 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2 712 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Historycznego od Jezuitów do św. Józefa - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	548 083,85	548 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	1 967 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	240 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	696 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2 007 782,06	0,00	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 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	1 318 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	70 345,24	6 387,80	63 957,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wspieranie 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	2 397 406,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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 w m. Radliczyce oraz drogi dla rowerów na odcinku Pieńki-Cieszaków - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	1 843 430,52	0,00	1 843 430,52	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	484 029,60
1.1.2.6	2 712 076,21
1.1.2.7	548 083,85
1.1.2.8	1 967 863,60
1.1.2.9	240 811,20
1.1.2.10	696 504,10
1.1.2.11	2 007 782,06
1.1.2.12	1 318 669,72
1.1.2.13	70 345,24
1.1.2.14	2 397 406,46
1.1.2.15	1 843 430,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.16	Wspieranie 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	17 013,41	293 179,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	25 111,81	203 980,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	11 909,39	734 658,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	58 439,60	476 108,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	11 877,97	111 306,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	162 787,46	129 212,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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. Zbiersk Cukrownia - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	815 414,97	0,00	815 414,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	543 500,00	102 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 633 322,42	18 943 742,02	9 740 583,50	8 583 877,16	76 160,81	74 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 161 617,34	9 933 559,68	9 740 583,50	8 583 877,16	76 160,81	74 102,00
1.3.1.1	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	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 zyciem"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku	2022	2026	928 488,00	194 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.16	310 192,91
1.1.2.17	229 092,00
1.1.2.18	746 567,58
1.1.2.19	534 548,00
1.1.2.20	123 184,51
1.1.2.21	292 000,00
1.1.2.22	815 414,97
1.1.2.23	102 295,75
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 623 362,50
1.3.1	28 206 577,14
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających	Starostwo Powiatowe	2020	2029	19 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	121,81	0,00
1.3.1.4	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	8 560,80	4 993,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	300 258,02	300 258,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	70 620,00	72 376,00	74 395,00	76 039,00	74 102,00
1.3.1.7	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dz.750 rozdz.75020 - Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2026	2027	804 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	6 408,47	6 408,47	6 408,47	0,00	0,00
1.3.1.10	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie dostępności transportu publicznego dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2026	2028	25 451 749,09	8 498 128,19	8 502 547,21	8 451 073,69	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego	Starostwo Powiatowe	2026	2027	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 471 705,08	9 010 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Janków Pierwszy - Grodzisk - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	4 855 000,01	4 855 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	993 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	158 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka - Poprawa stanu obiektu	DOM DZIECKA	2025	2026	233 381,03	228 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P na odcinku Tymianek - granica Gminy Koźminek dz. 600 rozdz. 60014 - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	5 851 919,72	2 593 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	13 554,60
1.3.1.5	600 516,04
1.3.1.6	367 532,00
1.3.1.7	804 000,00
1.3.1.8	150 000,00
1.3.1.9	19 225,41
1.3.1.10	25 451 749,09
1.3.1.11	800 000,00
1.3.2	6 416 785,36
1.3.2.1	4 855 000,01
1.3.2.2	993 404,32
1.3.2.3	190 000,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	228 381,03
1.3.2.6	0,00

OBJAŚNIENIA
DO WPROWADZONYCH ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU KALISKIEGO NA LATA 2026 – 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:

• „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa*”:

- limit 2026 – 43.240,03 zł,
- limit zobowiązań – 43.240,03 zł.

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

• „*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego*”:

- łączne nakłady finansowe – 800.000,00 zł,
- limit 2026 – 400.000,00 zł,
- limit 2027 – 400.000,00 zł,
- limit zobowiązań – 800.000,00 zł.

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

• „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa*”:

- łączne nakłady finansowe – 543.500,00 zł,
- limit 2026 – 102.295,75 zł,
- limit zobowiązań – 102.295,75 zł.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2026 w miesiącu

lutym 2026 r.

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

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

Dochody ogółem – zmniejsza się o kwotę 54.412,39 zł, w tym:

dochody bieżące – zmniejsza się o kwotę 149.547,44 zł,

dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 95.135,05 zł,

Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę 6.013,49 zł, w tym:

wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 108.309,24 zł,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 102.295,75 zł,

Wynik budżetu – zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 48.398,90 zł do kwoty 9.643.104,48 zł,

Przychody – zwiększa się o kwotę 48.398,90 zł, w tym:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 42.098,90 zł,

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się kwotę 6.300,00 zł,

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększa się o kwotę 33.913,23 zł, w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 28.487,11 zł,

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększa się o kwotę 95.135,05 zł, w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 79.913,44 zł,

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększa się o kwotę 43.240,03 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 33.779,11 zł,

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększa się o kwotę 102.295,75 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 79.913,44 zł,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się limit wydatków o kwotę 545.535.78 zł na przedsięwzięciach, w tym:

- limit wydatków bieżących o kwotę 443.240,03 zł na przedsięwzięciach pn.:
 - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego" o kwotę 400.000,00 zł,
 - „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" o kwotę 43.240,03 zł,
- limit wydatków majątkowych o kwotę 102.295,75 zł na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa

cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kaliskim dz. 750 rozdz. 75020 – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa".

– 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 **400.000,00 zł** na przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego z jednostkami organizacyjnymi oraz instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kaliskiego".

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	163 817 021,76	-54 412,39	163 762 609,37
Dochody bieżące	122 296 290,87	-149 547,44	122 146 743,43
Dotacje bieżące	21 839 982,07	-147 236,04	21 692 746,03
Pozostałe	17 759 351,80	-2 311,40	17 757 040,40
Dochody majątkowe	41 520 730,89	+95 135,05	41 615 865,94
Wydatki ogółem	173 411 727,34	-6 013,49	173 405 713,85
Wydatki bieżące	112 886 990,52	-108 309,24	112 778 681,28
Pozostałe wydatki bieżące	57 318 962,37	-108 309,24	57 210 653,13
Wydatki majątkowe	60 524 736,82	+102 295,75	60 627 032,57
Wynik budżetu	-9 594 705,58	-48 398,90	-9 643 104,48

Źródło: opracowanie własne.