

**UCHWAŁA NR XXV/230/2026  
RADY POWIATU KALISKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2026 – 2031, zmienionej uchwałą Nr XXIII/217/2026 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2026 – 2031, zmienionej uchwałą Nr XXIV/223/2026 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 marca 2026 r. zmieniającą 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Kaliskiego

**Artur Szymczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XXV/230/2026  
z dnia 2026-04-29

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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                           | 178 303 270,92               | 123 563 384,10  | 72 791 604,00   | 6 746 911,00        | 3 158 442,00  | 23 069 220,70                           | 17 797 206,40              | 0,00                           | 54 739 886,82                     | 0,00   | 54 739 886,82 |
|                  | B                           | 2 488 466,23                 | 693 699,49  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 665 981,69                              | 27 717,80                  | 0,00                           | 1 794 766,74                      | 0,00   | 1 794 766,74  |
|                  | C                           | 175 814 804,69               | 122 869 684,61  | 72 791 604,00   | 6 746 911,00        | 3 158 442,00  | 22 403 239,01                           | 17 769 488,60              | 0,00                           | 52 945 120,08                     | 0,00   | 52 945 120,08 |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |              |
| 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                           | 191 570 475,62               | 115 482 718,40                               | 56 022 470,27                              | 0,00   | 0,00  | 811 450,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 76 087 757,22   | 76 087 757,22  | 6 298 187,44 |
|                  | B                           | 5 339 903,15                 | 1 719 432,64                                 | 843 941,07                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 620 470,51  | 3 620 470,51   | 632 000,00   |
|                  | C                           | 186 230 572,47               | 113 763 285,76                               | 55 178 529,20                              | 0,00   | 0,00  | 811 450,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 72 467 286,71   | 72 467 286,71  | 5 666 187,44 |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |              |
| 2026             | A                          | -13 267 204,70  | 0,00                           | 17 052 204,70   | 5 000 000,00                              | 1 215 000,00                                       | 6 262 671,42                              | 6 262 671,42   | 5 789 533,28                              | 5 789 533,28 |
|                  | B                          | -2 851 436,92   | 0,00                           | 2 851 436,92  | 0,00                                      | 0,00   | 27 018,95                                 | 27 018,95  | 2 824 417,97                              | 2 824 417,97 |
|                  | C                          | -10 415 767,78  | 0,00                           | 14 200 767,78   | 5 000 000,00                              | 1 215 000,00                                       | 6 235 652,47                              | 6 235 652,47   | 2 965 115,31                              | 2 965 115,31 |
| 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         |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |      |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |      |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |      |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
| 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 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 8 080 665,70  | 20 132 870,40   |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -1 025 733,15   | 1 825 703,77  |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 15 920 000,00            | 0,00   | 9 106 398,85  | 18 307 166,63   |
| 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   |

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| 2026             | A   | 4,57%   | 11,31%  | 16,42%  | 18,21%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,01%  | -1,09%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 4,58%   | 12,40%  | 16,42%  | 18,21%  | TAK  | TAK |
| 2027             | A   | 4,81%   | 10,83%  | 15,02%  | 16,81%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%   | -0,15%  | -0,15%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 4,81%   | 10,83%  | 15,17%  | 16,96%  | TAK  | TAK |
| 2028             | A   | 4,42%   | 10,23%  | 13,57%  | 15,35%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%   | -0,15%  | -0,16%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 4,42%   | 10,23%  | 13,72%  | 15,51%  | TAK  | TAK |
| 2029             | A   | 3,81%   | 9,49%   | 11,99%  | 13,78%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%   | -0,16%  | -0,16%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,81%   | 9,49%   | 12,15%  | 13,94%  | TAK  | TAK |
| 2030             | A   | 2,39%   | 9,36%   | 10,52%  | 12,31%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%   | -0,16%  | -0,16%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 2,39%   | 9,36%   | 10,68%  | 12,47%  | TAK  | TAK |
| 2031             | A   | 1,29%   | 9,12%   | 9,09%   | 10,88%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%   | -0,16%  | -0,16%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 1,29%   | 9,12%   | 9,25%   | 11,04%  | 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:   |   |   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   |     |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Lp  | 9.1 | 9.1.1  | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1  |  |   |
| 2026  | A   | 9 733 699,92   | 9 733 699,92  | 8 735 626,83                                  | 41 538 293,74   | 41 538 293,74   | 34 392 855,65                                 | 12 206 706,59  | 12 206 706,59  | 9 282 844,76   |   |
|   | B   | 177 861,24   | 177 861,24  | 141 748,90                                    | 1 527 933,07  | 1 527 933,07  | 183 797,25                                    | 111 872,91   | 111 872,91   | 141 767,85   |   |
|   | C   | 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   |   |
| 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 <sup>x</sup> | 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   | 49 812 023,24   | 49 812 023,24   | 34 392 855,65  | 51 820 434,45 | 14 108 881,27 | 37 711 553,18   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 2 881 173,01  | 2 881 173,01  | 183 797,25   | 42 500,91     | 12 203,41     | 30 297,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 46 930 850,23   | 46 930 850,23   | 34 209 058,40  | 51 777 933,54 | 14 096 677,86 | 37 681 255,68   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | A   | 7 068 654,75  | 7 068 654,75  | 5 430 187,74   | 21 258 520,34 | 10 900 727,29 | 10 357 793,05   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -97 984,00    | -97 984,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 7 068 654,75  | 7 068 654,75  | 5 430 187,74   | 21 356 504,34 | 10 998 711,29 | 10 357 793,05   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9 720 713,80  | 9 720 713,80  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -97 984,00    | -97 984,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9 818 697,80  | 9 818 697,80  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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                            | 0,50   | 0,50  | 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                            | 0,50   | 0,50  | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/230/2026  
z dnia 2026-04-29

- projekt -

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)  |   |                  |      | 89 695 784,24            | 51 820 434,45 | 21 258 520,34 | 9 720 713,80 | 265 356,09 | 74 102,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 37 723 711,02            | 14 108 881,27 | 10 900 727,29 | 9 720 713,80 | 265 356,09 | 74 102,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 51 972 073,22            | 37 711 553,18 | 10 357 793,05 | 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:   |   |                  |      | 33 049 491,48            | 21 155 713,99 | 8 226 658,34  | 1 136 123,24 | 189 195,28 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 557 813,28             | 4 173 894,79  | 1 158 003,59  | 1 136 123,24 | 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             | 421 889,16    | 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 | 2 481 869,01             | 880 303,81    | 813 887,60    | 787 677,60   | 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 | 4 921 650,98             | 4 921 650,98  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 80 262 270,78       |
| 1.a     | 34 786 321,53       |
| 1.b     | 45 475 949,25       |
| 1.1     | 30 625 937,94       |
| 1.1.1   | 6 575 463,99        |
| 1.1.1.1 | 2 363 855,01        |
| 1.1.1.2 | 1 303 646,07        |
| 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 | 4 921 650,98        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.4  | 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 | 763 638,16               | 763 638,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 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               | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.4  | 763 638,16          |
| 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        |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.1.2.15 | 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-Cieszyków - Wzrost atrakcyjności transportu publicznego | Starostwo Powiatowe                       | 2026             | 2027 | 1 843 430,52             | 0,00          | 1 843 430,52  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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   |   |                  |      | 56 646 292,76            | 30 664 720,46 | 13 031 862,00 | 8 584 590,56 | 76 160,81  | 74 102,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 29 165 897,74            | 9 934 986,48  | 9 742 723,70  | 8 584 590,56 | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.15 | 1 843 430,52        |
| 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      | 49 636 332,84       |
| 1.3.1    | 28 210 857,54       |
| 1.3.1.1  | 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   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.2  | 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 życiem"                            | Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku | 2022             | 2026 | 928 488,00               | 194 920,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Zakup blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostawa dz. 750 rozdz. 75020 - Zapewnienie bieżącej rejestracji jednostek pływających  | Starostwo Powiatowe   | 2020             | 2029 | 19 000,00                | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 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 parking 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       |
| 1.3.1.12 | Usługi dostępu do sieci Internet - Udostępnienie Internetu w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Udostępnienie usługi GEOPORTAL Powiatu Kaliskiego   | Starostwo Powiatowe   | 2026             | 2028 | 4 280,40                 | 1 426,80      | 2 140,20     | 713,40       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 480 395,02            | 20 729 733,98 | 3 289 138,30 | 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 | 5 215 000,01             | 5 215 000,01  | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00                |
| 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          |
| 1.3.1.12 | 4 280,40            |
| 1.3.2    | 21 425 475,30       |
| 1.3.2.1  | 5 215 000,01        |
| 1.3.2.2  | 993 404,32          |
| 1.3.2.3  | 190 000,00          |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.4 | 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 | 263 678,53               | 258 678,53    | 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       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 P na odcinku Florentyna - Goliszew - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Starostwo Powiatowe                       | 2026             | 2027 | 14 618 392,44            | 11 329 254,14 | 3 289 138,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 150 000,00          |
| 1.3.2.5 | 258 678,53          |
| 1.3.2.6 | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 14 618 392,44       |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WPROWADZONYCH ZMIAN**  
**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**POWIATU KALISKIEGO NA LATA 2026 – 2031**

**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 pn.:

*"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 – Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej":*

- Limit 2026 – zwiększa się o kwotę 64.518,87 zł,

- Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 64.518,87 zł,

*"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":*

- Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o kwotę 248.283,46 zł,

- Limit 2026 – zmniejsza się o kwotę 52.315,46 zł,

- Limit 2027 – zmniejsza się o kwotę 97.984,00 zł,

- Limit 2028 – zmniejsza się o kwotę 97.984,00 zł,

b) dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach pn.:

*"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":*

- Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,

- Limit 2026 – zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,

- Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,

*"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":*

- Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,

- Limit 2026 – zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,
- Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,
- "Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka – Poprawa stanu obiektu":*
- Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 30.297,50 zł,
- Limit 2026 – zwiększa się o kwotę 30.297,50 zł,
- Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 30.297,50 zł.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2026 w marcu i kwietniu 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** – zwiększa się o kwotę **2.488.466,23 zł**, w tym:

***dochody bieżące*** – zwiększa się o kwotę **693.699,49 zł**,

***dochody majątkowe*** – zwiększa się o kwotę **1.794.766,74 zł**,

**Wydatki ogółem** – zwiększa się o kwotę **5.339.903,15 zł**, w tym:

***wydatki bieżące*** – zwiększa się o kwotę **1.719.432,64 zł**,

***na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*** – zwiększa się o kwotę **843.941,07 zł**,

***wydatki majątkowe*** – zwiększa się o kwotę **3.620.470,51 zł**,

**Wynik budżetu** – zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **2.851.436,92 zł** do kwoty **13.267.204,70 zł**,

**Przychody** – zwiększa się o kwotę **2.851.436,92 zł**, w tym:

***wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*** zwiększa się o kwotę **2.824.417,97 zł**,

***nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*** zwiększa się o kwotę **27.018,95 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 **177.861,24 zł**, w tym ***środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy*** zwiększa się o kwotę **141.748,90 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 **1.527.933,07 zł**, w tym ***środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy*** zwiększa się o kwotę **183.797,25 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 **111.872,91 zł**, w tym ***finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy*** zwiększa się o kwotę **141.767,85 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 **2.881.173,01 zł**, w tym ***finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy*** zwiększa się o kwotę **183.797,25 zł**,

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się limit wydatków o kwotę **42.500,91 zł**, w tym:

– zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **12.203,41 zł**, w tym na przedsięwzięciach pn.:

- "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim dz. 855 rozdz. 85595 – Wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej" zwiększa się o kwotę **64.518,87 zł**,
  - "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" zmniejsza się o kwotę **52.315,46 zł**,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **30.297,50 zł**, w tym na przedsięwzięciach pn.:
- "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" zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,
  - "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" zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,
  - "Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka – Poprawa stanu obiektu" zwiększa się o kwotę 30.297,50 zł.

– 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 **97.984,00 zł** na przedsięwzięciu pn. "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".

– dla roku 2028 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 **97.984,00 zł** na przedsięwzięciu pn. "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".

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]       |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>175 814 804,69</b> | <b>+2 488 466,23</b> | <b>178 303 270,92</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>122 869 684,61</b> | <b>+693 699,49</b>   | <b>123 563 384,10</b> |
| Dotacje bieżące          | 22 403 239,01         | +665 981,69          | 23 069 220,70         |
| Pozostałe                | 17 769 488,60         | +27 717,80           | 17 797 206,40         |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>52 945 120,08</b>  | <b>+1 794 766,74</b> | <b>54 739 886,82</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>186 230 572,47</b> | <b>+5 339 903,15</b> | <b>191 570 475,62</b> |

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>113 763 285,76</b>    | <b>+1 719 432,64</b> | <b>115 482 718,40</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 55 178 529,20            | +843 941,07          | 56 022 470,27          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 57 773 306,56            | +875 491,57          | 58 648 798,13          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>72 467 286,71</b>     | <b>+3 620 470,51</b> | <b>76 087 757,22</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-10 415 767,78</b>    | <b>-2 851 436,92</b> | <b>-13 267 204,70</b>  |

Źródło: opracowanie własne.