

UCHWAŁA NR XXV/...../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.

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

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	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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 ^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	-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

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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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

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	4,57%	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:				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	9 733 699,92	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 ^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	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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	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					
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

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

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
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

L.p.	Limit 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
1.1.2.4	763 638,16

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 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
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

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				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
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	49 636 332,84
1.3.1	28 210 857,54
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
1.3.1.12	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
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

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
1.3.1.12	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
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	258 678,53

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						
1.3.2.6	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 zobowiązań
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

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]
Dochody ogółem	175 814 804,69	+2 488 466,23	178 303 270,92
Dochody bieżące	122 869 684,61	+693 699,49	123 563 384,10
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
Dochody majątkowe	52 945 120,08	+1 794 766,74	54 739 886,82
Wydatki ogółem	186 230 572,47	+5 339 903,15	191 570 475,62
Wydatki bieżące	113 763 285,76	+1 719 432,64	115 482 718,40
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
Wydatki majątkowe	72 467 286,71	+3 620 470,51	76 087 757,22
Wynik budżetu	-10 415 767,78	-2 851 436,92	-13 267 204,70

Źródło: opracowanie własne.