

UCHWAŁA NR XXVI/...../2026
RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 27 maja 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, 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, 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, uchwałą Nr XXV/230/2026 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 kwietnia 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 XXVI/...../2026
z dnia 2026-05-27

| 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 | 180 961 240,99 | 124 156 052,08 | 72 791 604,00 | 6 746 911,00 | 3 158 442,00 | 23 351 566,76 | 18 107 528,32 | 0,00 | 56 805 188,91 | 0,00 | 56 805 188,91 |
| | B | 2 657 970,07 | 592 667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 346,06 | 310 321,92 | 0,00 | 2 065 302,09 | 0,00 | 2 065 302,09 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 127 990 823,20 | 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 | 10 814 012,20 | 0,00 | 10 814 012,20 |
| | B | 5 383 824,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 824,46 | 0,00 | 5 383 824,46 |
| | C | 122 606 998,74 | 117 176 811,00 | 74 975 352,00 | 6 949 318,00 | 3 253 195,00 | 13 912 814,00 | 18 086 132,00 | 0,00 | 5 430 187,74 | 0,00 | 5 430 187,74 |
| 2028 | A | 120 574 939,00 | 120 574 939,00 | 77 149 637,00 | 7 150 848,00 | 3 347 538,00 | 14 316 286,00 | 18 610 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 120 574 939,00 | 120 574 939,00 | 77 149 637,00 | 7 150 848,00 | 3 347 538,00 | 14 316 286,00 | 18 610 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 123 951 038,00 | 123 951 038,00 | 79 309 827,00 | 7 351 072,00 | 3 441 269,00 | 14 717 142,00 | 19 131 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 123 951 038,00 | 123 951 038,00 | 79 309 827,00 | 7 351 072,00 | 3 441 269,00 | 14 717 142,00 | 19 131 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 127 297 716,00 | 127 297 716,00 | 81 451 192,00 | 7 549 551,00 | 3 534 183,00 | 15 114 505,00 | 19 648 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 127 297 716,00 | 127 297 716,00 | 81 451 192,00 | 7 549 551,00 | 3 534 183,00 | 15 114 505,00 | 19 648 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 130 480 160,00 | 130 480 160,00 | 83 487 472,00 | 7 738 290,00 | 3 622 538,00 | 15 492 368,00 | 20 139 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 130 480 160,00 | 130 480 160,00 | 83 487 472,00 | 7 738 290,00 | 3 622 538,00 | 15 492 368,00 | 20 139 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2026 | A | 197 623 702,14 | 115 824 274,96 | 55 987 228,59 | 0,00 | 0,00 | 811 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 799 427,18 | 81 799 427,18 | 6 348 187,44 |
| | B | 6 053 226,52 | 341 556,56 | -35 241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711 669,96 | 5 711 669,96 | 50 000,00 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 123 910 823,20 | 104 393 311,54 | 57 028 046,00 | 0,00 | 0,00 | 883 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 517 511,66 | 19 517 511,66 | 8 062 050,92 |
| | B | 5 383 824,46 | -2 678 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 062 050,92 | 8 062 050,92 | 8 062 050,92 |
| | 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 | -16 662 461,15 | 0,00 | 20 447 461,15 | 5 000 000,00 | 1 215 000,00 | 6 292 671,42 | 6 292 671,42 | 9 154 789,73 | 9 154 789,73 |
| | B | -3 395 256,45 | 0,00 | 3 395 256,45 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 365 256,45 | 3 365 256,45 |
| | C | -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 |
| 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 | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | 8 331 777,12 | 23 779 238,27 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 111,42 | 3 646 367,87 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 920 000,00 | 0,00 | 8 080 665,70 | 20 132 870,40 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 11 840 000,00 | 0,00 | 12 783 499,46 | 12 783 499,46 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 226,46 | 2 678 226,46 |
| | 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 | 4,56% | 11,52% | 16,42% | 18,21% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | 0,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,57% | 11,31% | 16,42% | 18,21% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,81% | 13,42% | 15,05% | 16,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 2,59% | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 4,81% | 10,83% | 15,02% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,42% | 10,23% | 13,97% | 15,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% | TAK | TAK |
| | C | 4,42% | 10,23% | 13,57% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,81% | 9,49% | 12,39% | 14,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% | TAK | TAK |
| | C | 3,81% | 9,49% | 11,99% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,39% | 9,36% | 10,92% | 12,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% | TAK | TAK |
| | C | 2,39% | 9,36% | 10,52% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,29% | 9,12% | 9,49% | 11,28% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% | TAK | TAK |
| | C | 1,29% | 9,12% | 9,09% | 10,88% | 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 | 42 573 595,83 | 42 573 595,83 | 31 774 444,27 | 12 206 706,59 | 12 206 706,59 | 9 282 844,76 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 302,09 | 1 035 302,09 | -2 618 411,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 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 | | |
| 2027 | A | 768 737,28 | 768 737,28 | 672 645,12 | 10 814 012,20 | 10 814 012,20 | 8 025 384,52 | 1 305 037,59 | 960 921,60 | 672 645,12 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 824,46 | 5 383 824,46 | 2 595 196,78 | 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 | 1 136 123,24 | 924 811,60 | 647 368,12 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97 984,00 | 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 | 54 423 663,20 | 54 423 663,20 | 31 774 444,27 | 48 297 710,85 | 14 108 881,27 | 34 188 829,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 4 611 639,96 | 4 611 639,96 | -2 618 411,38 | -3 522 723,60 | 0,00 | -3 522 723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 15 130 705,67 | 15 130 705,67 | 8 025 384,52 | 29 320 571,26 | 10 900 727,29 | 18 419 843,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 8 062 050,92 | 8 062 050,92 | 2 595 196,78 | 8 062 050,92 | 0,00 | 8 062 050,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 713,80 | 9 720 713,80 | 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 wyciszenia 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 XXVI/...../2026
z dnia 2026-05-27

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) | | | | 94 235 111,56 | 48 297 710,85 | 29 320 571,26 | 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 | | | | 56 511 400,54 | 34 188 829,58 | 18 419 843,97 | 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: | | | | 37 588 818,80 | 17 632 990,39 | 16 288 709,26 | 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 | | | | 29 031 005,52 | 13 459 095,60 | 15 130 705,67 | 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 | 84 801 598,10 |
| 1.a | 34 786 321,53 |
| 1.b | 50 015 276,57 |
| 1.1 | 35 165 265,26 |
| 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 | 28 589 801,27 |
| 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 prowadzenia działalności kulturalnej - Historycznego od Jezuitów do św. Józefa - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 548 083,85 | 548 083,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasin 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 1 967 863,60 | 1 967 863,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu - Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2026 | 240 811,20 | 240 811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342 P na odcinku Blizanów Drugi - Godziątków - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2027 | 2 370 813,45 | 0,00 | 2 370 813,45 | 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 | 2027 | 3 891 469,75 | 350 232,28 | 3 541 237,47 | 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 | 2027 | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 2 150 000,00 | 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 | 2 370 813,45 |
| 1.1.2.11 | 3 891 469,75 |
| 1.1.2.12 | 2 300 000,00 |
| 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:

• *"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":*

- Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 1.674.309,35 zł,
- Limit 2026 – zmniejsza się o kwotę 696.504,10 zł,
- Limit 2027 – zwiększa się o kwotę 2.370.813,45 zł,
- Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.674.309,35 zł,

• *"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":*

- Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 1.883.687,69 zł,
- Limit 2026 – zmniejsza się o kwotę 1.657.549,78 zł,
- Limit 2027 – zwiększa się o kwotę 3.541.237,47 zł,
- Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.883.687,69 zł,

• *"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":*

- Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 981.330,28 zł,
- Limit 2026 – zmniejsza się o kwotę 1.168.669,72 zł,
- Limit 2027 – zwiększa się o kwotę 2.150.000,00 zł,

- Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 981.330,28 zł.

Ponadto dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmian podjętych uchwałami zmieniającymi uchwałę ws. uchwały budżetowej na rok 2026 w maju 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 2.657.970,07 zł, w tym:

dochody bieżące – zwiększa się o kwotę 592.667,98 zł,

dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 2.065.302,09 zł,

Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 6.053.226,52 zł, w tym:

wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 341.556,56 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 35.241,68 zł,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 5.711.669,96 zł,

Wynik budżetu – zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 3.395.256,45 zł do kwoty 16.662.461,15 zł,

Przychody – zwiększa się o kwotę 3.395.256,45 zł, w tym:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 3.365.256,45 zł,

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 30.000,00 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 1.035.302,09 zł, w tym *środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 2.618.411,38 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 4.611.639,96 zł, w tym *finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zmniejsza się o kwotę 2.618.411,38 zł,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 3.522.723,60 zł, w tym:

- "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" zmniejsza się o kwotę 696.504,10 zł,

- "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" zmniejsza się o kwotę 1.657.549,78 zł,

- "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" zmniejsza się o kwotę 1.168.669,72 zł,

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

Dochody ogółem – zwiększa się o kwotę 5.383.824,46 zł, w tym:

dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 5.383.824,46 zł,

Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę 5.383.824,46 zł, w tym:

wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 2.678.226,46 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 35.241,68 zł,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę 8.062.050,92 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 5.383.824,46 zł, w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 2.595.196,78 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 8.062.050,92 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 2.595.196,78 zł,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 8.062.050,92 zł, w tym:

- "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" zwiększa się o kwotę 2.370.813,45 zł,

- "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" zwiększa się o kwotę 3.541.237,47 zł,

- "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"

zwiększa się o kwotę 2.150.000,00 zł.

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 | 178 303 270,92 | +2 657 970,07 | 180 961 240,99 |
| Dochody bieżące | 123 563 384,10 | +592 667,98 | 124 156 052,08 |
| Dotacje bieżące | 23 069 220,70 | +282 346,06 | 23 351 566,76 |
| Pozostałe | 17 797 206,40 | +310 321,92 | 18 107 528,32 |
| Dochody majątkowe | 54 739 886,82 | +2 065 302,09 | 56 805 188,91 |
| Wydatki ogółem | 191 570 475,62 | +6 053 226,52 | 197 623 702,14 |
| Wydatki bieżące | 115 482 718,40 | +341 556,56 | 115 824 274,96 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 56 022 470,27 | -35 241,68 | 55 987 228,59 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 58 648 798,13 | +376 798,24 | 59 025 596,37 |
| Wydatki majątkowe | 76 087 757,22 | +5 711 669,96 | 81 799 427,18 |
| Wynik budżetu | -13 267 204,70 | -3 395 256,45 | -16 662 461,15 |

Źródło: opracowanie własne.