

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 w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 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	178 812 808,65	124 072 921,83	72 791 604,00	6 746 911,00	3 158 442,00	23 268 436,51	18 107 528,32	0,00	54 739 886,82	0,00	54 739 886,82
	B	509 537,73	509 537,73	0,00	0,00	0,00	199 215,81	310 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	122 606 998,74	117 176 811,00	74 975 352,00	6 949 318,00	3 253 195,00	13 912 814,00	18 086 132,00	0,00	5 430 187,74	0,00	5 430 187,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 606 998,74	117 176 811,00	74 975 352,00	6 949 318,00	3 253 195,00	13 912 814,00	18 086 132,00	0,00	5 430 187,74	0,00	5 430 187,74
2028	A	120 574 939,00	120 574 939,00	77 149 637,00	7 150 848,00	3 347 538,00	14 316 286,00	18 610 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 574 939,00	120 574 939,00	77 149 637,00	7 150 848,00	3 347 538,00	14 316 286,00	18 610 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 951 038,00	123 951 038,00	79 309 827,00	7 351 072,00	3 441 269,00	14 717 142,00	19 131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 951 038,00	123 951 038,00	79 309 827,00	7 351 072,00	3 441 269,00	14 717 142,00	19 131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	127 297 716,00	127 297 716,00	81 451 192,00	7 549 551,00	3 534 183,00	15 114 505,00	19 648 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 297 716,00	127 297 716,00	81 451 192,00	7 549 551,00	3 534 183,00	15 114 505,00	19 648 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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	wydatki na obsługę długu ^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	191 789 288,43	115 651 501,21	55 990 889,84	0,00	0,00	811 450,00	0,00	0,00	0,00	76 137 787,22	76 137 787,22	6 348 187,44
	B	218 812,81	168 782,81	-31 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030,00	50 030,00	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	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	-12 976 479,78	0,00	16 761 479,78	5 000 000,00	1 215 000,00	6 292 671,42	6 292 671,42	5 468 808,36	5 468 808,36
	B	290 724,92	0,00	-290 724,92	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-320 724,92	-320 724,92
	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	
	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					
	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
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	8 421 420,62	20 182 900,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 754,92	50 030,00
	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	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	4,56%	11,61%	16,42%	18,21%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	11,31%	16,42%	18,21%	TAK	TAK
2027	A	4,81%	10,83%	15,06%	16,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,81%	10,83%	15,02%	16,81%	TAK	TAK
2028	A	4,42%	10,23%	13,61%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,42%	10,23%	13,57%	15,35%	TAK	TAK
2029	A	3,81%	9,49%	12,04%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,81%	9,49%	11,99%	13,78%	TAK	TAK
2030	A	2,39%	9,36%	10,57%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,39%	9,36%	10,52%	12,31%	TAK	TAK
2031	A	1,29%	9,12%	9,14%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 136 123,24	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 068 654,75	7 068 654,75	5 430 187,74	21 258 520,34	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 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

OBJAŚNIENIA

DO WPROWADZONYCH ZMIAN

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

POWIATU KALISKIEGO NA LATA 2026 – 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego do zmiany dochodów i wydatków zgodnie z uchwałami dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 podjętych w miesiącu 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 **509.537,73 zł**, w tym:

dochody bieżące – zwiększa się o kwotę **509.537,73 zł**,

Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę **218.812,81 zł**, w tym:

wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **168.782,81 zł**,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę **31.580,43 zł**,

wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę **50.030,00 zł**,

Wynik budżetu – zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **290.724,92 zł** do kwoty **12.976.479,78 zł**,

Przychody – zmniejsza się o kwotę **290.724,92 zł**, w tym:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę **320.724,92 zł**,

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **30.000,00 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	+509 537,73	178 812 808,65
Dochody bieżące	123 563 384,10	+509 537,73	124 072 921,83
Dotacje bieżące	23 069 220,70	+199 215,81	23 268 436,51
Pozostałe	17 797 206,40	+310 321,92	18 107 528,32

Wydatki ogółem	191 570 475,62	+218 812,81	191 789 288,43
Wydatki bieżące	115 482 718,40	+168 782,81	115 651 501,21
Wynagrodzenia i pochodne	56 022 470,27	-31 580,43	55 990 889,84
Pozostałe wydatki bieżące	58 648 798,13	+200 363,24	58 849 161,37
Wydatki majątkowe	76 087 757,22	+50 030,00	76 137 787,22
Wynik budżetu	-13 267 204,70	+290 724,92	-12 976 479,78

Źródło: opracowanie własne.