

Uchwała Nr .../.../2026

**Rady Gminy Kaliska
z dnia 17.06.2026 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska
na lata 2026–2037**

Na podstawie art. 231 ust.1, art. 226 ust. 1, 2a, i 3, art. 227 ust. 1 i 2, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 662).

Rada Gminy Kaliska, uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIV/155/20254 Rady Gminy Kaliska z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2026–2037 *wprowadza się następujące zmiany:*

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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 .../.../2026
z dnia 2026-06-17

| 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 | 45 789 855,70 | 42 775 688,70 | 13 844 235,00 | 330 052,00 | 10 551 310,00 | 7 549 070,07 | 10 501 021,63 | 3 842 552,00 | 3 014 167,00 | 106 500,00 | 2 907 667,00 | |
| 2027 | 45 046 995,35 | 43 445 179,00 | 14 259 562,00 | 339 954,00 | 10 867 849,00 | 7 326 643,00 | 10 651 171,00 | 3 957 829,00 | 1 601 816,35 | 0,00 | 851 062,00 | |
| 2028 | 44 684 510,00 | 44 684 510,00 | 14 673 089,00 | 349 813,00 | 11 183 017,00 | 7 539 116,00 | 10 939 475,00 | 4 072 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 45 935 675,00 | 45 935 675,00 | 15 083 935,00 | 359 608,00 | 11 496 141,00 | 7 750 211,00 | 11 245 780,00 | 4 186 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 175 938,00 | 47 175 938,00 | 15 491 201,00 | 369 317,00 | 11 806 537,00 | 7 959 467,00 | 11 549 416,00 | 4 299 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 48 355 336,00 | 48 355 336,00 | 15 878 481,00 | 378 550,00 | 12 101 700,00 | 8 158 454,00 | 11 838 151,00 | 4 407 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 49 564 219,00 | 49 564 219,00 | 16 275 443,00 | 388 014,00 | 12 404 242,00 | 8 362 415,00 | 12 134 105,00 | 4 517 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 50 803 324,00 | 50 803 324,00 | 16 682 329,00 | 397 714,00 | 12 714 348,00 | 8 571 475,00 | 12 437 458,00 | 4 630 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 52 073 407,00 | 52 073 407,00 | 17 099 387,00 | 407 657,00 | 13 032 207,00 | 8 785 762,00 | 12 748 394,00 | 4 746 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 53 375 242,00 | 53 375 242,00 | 17 526 872,00 | 417 848,00 | 13 358 012,00 | 9 005 406,00 | 13 067 104,00 | 4 864 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 54 709 623,00 | 54 709 623,00 | 17 965 044,00 | 428 294,00 | 13 691 962,00 | 9 230 541,00 | 13 393 782,00 | 4 986 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 56 077 364,00 | 56 077 364,00 | 18 414 170,00 | 439 001,00 | 14 034 261,00 | 9 461 305,00 | 13 728 627,00 | 5 110 966,00 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 48 157 074,58 | 41 488 410,34 | 21 699 128,42 | 0,00 | 0,00 | 1 164 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668 664,24 | 6 668 664,24 | 881 411,35 |
| 2027 | 42 725 197,50 | 39 463 953,00 | 20 539 319,00 | 0,00 | 0,00 | 730 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 244,50 | 3 261 244,50 | 0,00 |
| 2028 | 42 404 121,45 | 40 749 492,00 | 21 381 431,00 | 0,00 | 0,00 | 718 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 629,45 | 1 654 629,45 | 0,00 |
| 2029 | 43 508 223,18 | 41 934 475,00 | 22 228 136,00 | 0,00 | 0,00 | 609 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 748,18 | 1 573 748,18 | 0,00 |
| 2030 | 44 753 230,97 | 42 947 325,00 | 22 877 198,00 | 0,00 | 0,00 | 496 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 905,97 | 1 805 905,97 | 0,00 |
| 2031 | 46 234 528,58 | 43 975 086,00 | 23 522 335,00 | 0,00 | 0,00 | 389 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 442,58 | 2 259 442,58 | 0,00 |
| 2032 | 48 190 893,44 | 45 033 363,00 | 24 162 143,00 | 0,00 | 0,00 | 306 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 530,44 | 3 157 530,44 | 0,00 |
| 2033 | 49 329 693,46 | 46 104 732,00 | 24 787 943,00 | 0,00 | 0,00 | 237 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 961,46 | 3 224 961,46 | 0,00 |
| 2034 | 50 999 466,91 | 47 201 984,00 | 25 420 036,00 | 0,00 | 0,00 | 175 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 482,91 | 3 797 482,91 | 0,00 |
| 2035 | 52 321 722,05 | 48 330 063,00 | 26 058 079,00 | 0,00 | 0,00 | 125 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 659,05 | 3 991 659,05 | 0,00 |
| 2036 | 53 599 623,00 | 49 470 859,00 | 26 693 896,00 | 0,00 | 0,00 | 76 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 764,00 | 4 128 764,00 | 0,00 |
| 2037 | 54 921 364,00 | 50 612 010,00 | 27 318 533,00 | 0,00 | 0,00 | 26 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 354,00 | 4 309 354,00 | 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)} | w tym: | 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 | -2 367 218,88 | 0,00 | 4 538 714,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 538 714,19 | 2 367 218,88 |
| 2027 | 2 321 797,85 | 2 321 797,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 280 388,55 | 2 280 388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 427 451,82 | 2 427 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 422 707,03 | 2 422 707,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 120 807,42 | 2 120 807,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 373 325,56 | 1 373 325,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 473 630,54 | 1 473 630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 073 940,09 | 1 073 940,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 053 519,95 | 1 053 519,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 495,31 | 2 171 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 797,85 | 2 321 797,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 388,55 | 2 280 388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 451,82 | 2 427 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 707,03 | 2 422 707,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 807,42 | 2 120 807,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 325,56 | 1 373 325,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 630,54 | 1 473 630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 940,09 | 1 073 940,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 519,95 | 1 053 519,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 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 | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 813 568,81 | 0,00 | 1 287 278,36 | 5 825 992,55 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 491 770,96 | 0,00 | 3 981 226,00 | 3 981 226,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 211 382,41 | 0,00 | 3 935 018,00 | 3 935 018,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 783 930,59 | 0,00 | 4 001 200,00 | 4 001 200,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 361 223,56 | 0,00 | 4 228 613,00 | 4 228 613,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 240 416,14 | 0,00 | 4 380 250,00 | 4 380 250,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 867 090,58 | 0,00 | 4 530 856,00 | 4 530 856,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 393 460,04 | 0,00 | 4 698 592,00 | 4 698 592,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 319 519,95 | 0,00 | 4 871 423,00 | 4 871 423,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 266 000,00 | 0,00 | 5 045 179,00 | 5 045 179,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 5 238 764,00 | 5 238 764,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465 354,00 | 5 465 354,00 |

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 | 9,47% | 8,00% | 13,72% | 15,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,45% | 13,04% | 11,68% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,07% | 12,53% | 11,04% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,95% | 12,07% | 10,34% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,44% | 12,05% | 9,60% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,24% | 11,87% | 10,42% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,08% | 11,74% | 10,72% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,05% | 11,69% | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,89% | 11,66% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,66% | 11,65% | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,61% | 11,69% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,54% | 11,78% | 11,76% | 11,76% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 ustawy | w tym: | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 183 920,00 | 183 920,00 | 151 770,79 | 867 595,00 | 867 595,00 | 867 595,00 | 551 236,51 | 551 236,51 | 499 365,88 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 613,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 707,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | 991 995,88 | 991 995,88 | 971 313,95 | 5 062 266,30 | 733 698,94 | 4 328 567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 238,26 | 399 993,76 | 3 171 244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 087,30 | 238 087,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 164,00 | 44 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | 2 171 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 321 797,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 280 388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 427 451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 422 707,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 120 807,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 373 325,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 473 630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 073 940,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 053 519,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 156 000,00 | 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 wylczeniu limitu splaty 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2026
z dnia 2026-06-17

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 286 034,36 | 5 062 266,30 | 3 571 238,26 | 238 087,30 | 44 164,00 | 9 286 034,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 495 677,56 | 733 698,94 | 399 993,76 | 238 087,30 | 44 164,00 | 1 495 677,56 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 790 356,80 | 4 328 567,36 | 3 171 244,50 | 0,00 | 0,00 | 7 790 356,80 |
| 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: | | | | 1 548 430,52 | 676 137,40 | 392 613,76 | 230 707,30 | 36 784,00 | 1 548 430,52 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 234 230,66 | 562 427,54 | 392 613,76 | 230 707,30 | 36 784,00 | 1 234 230,66 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Kaliska | 2024 | 2026 | 132 453,74 | 120 755,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 453,74 |
| 1.1.1.2 | Funkcjonowanie nowej jednostki Żłobek w Kaliskach | Urząd Gminy Kaliska | 2026 | 2029 | 662 112,00 | 183 920,00 | 220 704,00 | 220 704,00 | 36 784,00 | 662 112,00 |
| 1.1.1.3 | Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne - Odpowiednie postępowanie z odpadami oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj.redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle) | Urząd Gminy Kaliska | 2026 | 2028 | 439 664,92 | 257 751,86 | 171 909,76 | 10 003,30 | 0,00 | 439 664,92 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 314 199,86 | 113 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 199,86 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy Kaliska | 2024 | 2026 | 304 199,86 | 103 709,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 199,86 |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne - Odpowiednie postępowanie z odpadami oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj.redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle) | Urząd Gminy Kaliska | 2026 | 2027 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | | | | 7 737 603,84 | 4 386 128,90 | 3 178 624,50 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 737 603,84 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 261 446,90 | 171 271,40 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 261 446,90 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska | Urząd Gminy Kaliska | 2024 | 2026 | 129 000,00 | 116 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 1.3.1.2 | Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne - Odpowiednie postępowanie z odpadami oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, tj.redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle) | Urząd Gminy Kaliska | 2025 | 2028 | 13 565,90 | 13 565,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 565,90 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej | Urząd Gminy Kaliska | 2024 | 2029 | 75 030,00 | 19 680,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 75 030,00 |
| 1.3.1.4 | Zagospodarowanie przestrzenne dla obszaru pn." Park na bosaka", w obrębie geodezyjnym czarne, gmina Kaliska - Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy Kaliska | Urząd Gminy Kaliska | 2025 | 2026 | 27 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zagospodarowanie przestrzenne dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim - Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy Kaliska i poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kaliska | 2025 | 2026 | 16 851,00 | 8 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 851,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 476 156,94 | 4 214 857,50 | 3 171 244,50 | 0,00 | 0,00 | 7 476 156,94 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Sołectwa Frank przy ul. Polnej - Rozwój integracji mieszkańców Sołectwa Frank | Urząd Gminy Kaliska | 2025 | 2026 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanalu Wdy - Studzieniczna Struga - Rozwój turystyki w Gminie Kaliska | Urząd Gminy Kaliska | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn." Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach" | Urząd Gminy Kaliska | 2024 | 2026 | 816 400,00 | 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 400,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach | KALISKA | 2025 | 2026 | 48 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.5 | Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu - Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa, pobudzi do nawiązywania relacji oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu | Urząd Gminy Kaliska | 2024 | 2027 | 3 564 566,94 | 1 406 038,00 | 2 089 057,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564 566,94 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kaliska - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Kaliska | 2024 | 2027 | 2 592 690,00 | 1 507 919,50 | 1 082 187,50 | 0,00 | 0,00 | 2 592 690,00 |
| 1.3.2.7 | Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach | KALISKA | 2025 | 2026 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczno w Kaliskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kaliska | Urząd Gminy Kaliska | 2025 | 2026 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 854 396,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 464 396,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 390 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 018 565,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 991 791,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 026 774,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 367 218,88 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 | 44 935 459,00 | +854 396,70 | 45 789 855,70 |
| Dochody bieżące | 42 311 292,00 | +464 396,70 | 42 775 688,70 |
| Dotacje bieżące | 7 264 170,00 | +284 900,07 | 7 549 070,07 |
| Pozostałe | 10 321 525,00 | +179 496,63 | 10 501 021,63 |
| Dochody majątkowe | 2 624 167,00 | +390 000,00 | 3 014 167,00 |
| Wydatki ogółem | 45 138 509,15 | +3 018 565,43 | 48 157 074,58 |
| Wydatki bieżące | 39 496 619,31 | +1 991 791,03 | 41 488 410,34 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 20 085 635,44 | +1 613 492,98 | 21 699 128,42 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 246 873,87 | +378 298,05 | 18 625 171,92 |
| Wydatki majątkowe | 5 641 889,84 | +1 026 774,40 | 6 668 664,24 |
| Wynik budżetu | -203 050,15 | -2 164 168,73 | -2 367 218,88 |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 164 168,73 zł i po zmianach wynoszą 4 538 714,19 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 2 374 545,46 | +2 164 168,73 | 4 538 714,19 |

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Wolne środki | 2 374 545,46 | +2 164 168,73 | 4 538 714,19 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kaliska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Kaliska

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2026 | 2 171 495,31 |
| 2027 | 2 321 797,85 |
| 2028 | 2 280 388,55 |
| 2029 | 2 427 451,82 |
| 2030 | 2 422 707,03 |
| 2031 | 2 120 807,42 |
| 2032 | 1 373 325,56 |
| 2033 | 1 473 630,54 |
| 2034 | 1 073 940,09 |
| 2035 | 1 053 519,95 |
| 2036 | 1 110 000,00 |
| 2037 | 1 156 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2026-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 9,47% | 13,72% | TAK | 15,47% | TAK |
| 2027 | 8,45% | 11,68% | TAK | 13,43% | TAK |
| 2028 | 8,07% | 11,04% | TAK | 12,80% | TAK |
| 2029 | 7,95% | 10,34% | TAK | 12,09% | TAK |
| 2030 | 7,44% | 9,60% | TAK | 11,36% | TAK |
| 2031 | 6,24% | 10,42% | TAK | 12,18% | TAK |
| 2032 | 4,08% | 10,72% | TAK | 12,47% | TAK |
| 2033 | 4,05% | 11,61% | TAK | 11,61% | TAK |
| 2034 | 2,89% | 12,14% | TAK | 12,14% | TAK |
| 2035 | 2,66% | 11,94% | TAK | 11,94% | TAK |
| 2036 | 2,61% | 11,82% | TAK | 11,82% | TAK |
| 2037 | 2,54% | 11,76% | TAK | 11,76% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kaliska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska obejmuje również zmiany w załączniku nr

2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wielobranżowy projekt budowy kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych w Kaliskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 000,00 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.