

Uchwała Nr .../.../2024

**Rady Gminy Kaliska
z dnia 18.12.2024 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska
na lata 2024–2037**

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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.).

Rada Gminy Kaliska, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXXI/559/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024–2037 *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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-12-18

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	44 558 503,76	39 990 365,75	4 106 987,00	83 757,00	14 911 528,00	10 100 875,26	9 787 218,49	4 308 655,00	5 568 138,01	15 000,00	5 553 138,01	
2025	48 276 832,37	34 996 434,00	4 005 913,00	90 968,00	13 574 983,00	6 732 211,00	10 592 359,00	4 844 006,00	13 280 398,37	100 000,00	13 180 398,37	
2026	36 181 323,00	36 081 323,00	4 130 096,00	93 788,00	13 995 807,00	6 940 910,00	10 920 722,00	4 994 170,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	36 983 356,00	36 983 356,00	4 233 348,00	96 133,00	14 345 702,00	7 114 433,00	11 193 740,00	5 119 024,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 018 891,00	38 018 891,00	4 351 882,00	98 825,00	14 747 382,00	7 313 637,00	11 507 165,00	5 262 357,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 007 382,00	39 007 382,00	4 465 031,00	101 394,00	15 130 814,00	7 503 792,00	11 806 351,00	5 399 178,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 982 567,00	39 982 567,00	4 576 657,00	103 929,00	15 509 084,00	7 691 387,00	12 101 510,00	5 534 157,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 942 148,00	40 942 148,00	4 686 497,00	106 423,00	15 881 302,00	7 875 980,00	12 391 946,00	5 666 977,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 883 818,00	41 883 818,00	4 794 286,00	108 871,00	16 246 572,00	8 057 128,00	12 676 961,00	5 797 317,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 847 146,00	42 847 146,00	4 904 555,00	111 375,00	16 620 243,00	8 242 442,00	12 968 531,00	5 930 655,00	0,00	0,00	0,00	
2034	44 232 631,00	44 232 631,00	5 017 360,00	113 937,00	17 002 509,00	8 432 018,00	13 666 807,00	6 067 060,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 240 782,00	45 240 782,00	5 132 759,00	116 558,00	17 393 567,00	8 625 954,00	13 971 944,00	6 206 802,00	0,00	0,00	0,00	
2036	46 287 279,00	46 287 279,00	5 245 680,00	119 122,00	17 776 225,00	8 815 725,00	14 330 527,00	6 343 147,00	0,00	0,00	0,00	
2037	47 199 826,00	47 199 826,00	5 350 594,00	121 504,00	18 131 750,00	8 992 040,00	14 603 938,00	6 470 010,00	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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odseki 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	w tym:
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	
2024	48 681 115,74	38 987 636,65	19 251 950,13	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	9 693 479,09	9 693 479,09	735 000,00	
2025	46 158 466,21	31 608 100,15	17 813 707,00	0,00	0,00	830 256,00	0,00	0,00	0,00	14 550 366,06	14 550 366,06	1 019 482,00	
2026	34 159 827,69	32 055 227,69	18 339 211,00	0,00	0,00	587 760,00	0,00	0,00	0,00	2 104 600,00	2 104 600,00	0,00	
2027	34 761 558,15	34 159 442,00	18 820 615,00	0,00	0,00	450 590,00	0,00	0,00	0,00	602 116,15	602 116,15	0,00	
2028	35 838 502,45	34 906 210,00	19 314 656,00	0,00	0,00	490 361,00	0,00	0,00	0,00	932 292,45	932 292,45	0,00	
2029	36 679 930,18	35 656 843,00	19 812 008,00	0,00	0,00	378 705,00	0,00	0,00	0,00	1 023 087,18	1 023 087,18	0,00	
2030	37 659 859,97	36 417 578,00	20 317 214,00	0,00	0,00	315 128,00	0,00	0,00	0,00	1 242 281,97	1 242 281,97	0,00	
2031	39 021 340,58	37 177 263,00	20 820 065,00	0,00	0,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	1 844 077,58	1 844 077,58	0,00	
2032	40 760 492,44	37 963 610,00	21 330 157,00	0,00	0,00	163 744,00	0,00	0,00	0,00	2 796 882,44	2 796 882,44	0,00	
2033	41 673 515,46	38 778 628,00	21 852 746,00	0,00	0,00	130 735,00	0,00	0,00	0,00	2 894 887,46	2 894 887,46	0,00	
2034	43 458 690,91	39 721 227,00	22 388 138,00	0,00	0,00	156 093,00	0,00	0,00	0,00	3 737 463,91	3 737 463,91	0,00	
2035	44 487 262,05	40 573 020,00	22 925 453,00	0,00	0,00	140 773,00	0,00	0,00	0,00	3 914 242,05	3 914 242,05	0,00	
2036	45 477 279,00	41 435 606,00	23 469 933,00	0,00	0,00	125 375,00	0,00	0,00	0,00	4 041 673,00	4 041 673,00	0,00	
2037	46 343 826,00	42 299 163,00	24 015 609,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	4 044 663,00	4 044 663,00	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)	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		0,00	-4 122 611,98	5 821 982,70	4 216 000,00	3 966 000,00	0,00	0,00	1 605 982,70	156 611,98			
2025		2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 021 495,31	2 021 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 221 797,85	2 221 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 180 388,55	2 180 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 327 451,82	2 327 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 322 707,03	2 322 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 920 807,42	1 920 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 123 325,56	1 123 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 173 630,54	1 173 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		773 940,09	773 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		753 519,95	753 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		856 000,00	856 000,00	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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 370,72	1 699 370,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 366,16	2 118 366,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 495,31	2 021 495,31	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 797,85	2 221 797,85	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 388,55	2 180 388,55	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 451,82	2 327 451,82	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 707,03	2 322 707,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 807,42	1 920 807,42	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 325,56	1 123 325,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 630,54	1 173 630,54	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	773 940,09	773 940,09	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	753 519,95	753 519,95	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	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:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					Kwota długu x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 603 430,28	0,00	2 729,10	1 608 711,80		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 485 064,12	0,00	3 388 333,85	3 388 333,85		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 463 568,81	0,00	4 026 095,31	4 026 095,31		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 241 770,96	0,00	2 823 914,00	2 823 914,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 061 382,41	0,00	3 112 681,00	3 112 681,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 733 930,59	0,00	3 350 539,00	3 350 539,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 223,56	0,00	3 564 989,00	3 564 989,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 416,14	0,00	3 764 885,00	3 764 885,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 367 090,58	0,00	3 920 208,00	3 920 208,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 460,04	0,00	4 068 518,00	4 068 518,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 419 519,95	0,00	4 511 404,00	4 511 404,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 000,00	0,00	4 667 762,00	4 667 762,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	856 000,00	0,00	4 851 673,00	4 851 673,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 663,00	4 900 663,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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, wyliczonego 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, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		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 kwartałów 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,62%	3,75%	3,80%	15,82%	16,15%	15,82%	16,15%	TAK	TAK
2025	10,43%	14,93%	x	14,35%	14,68%	14,35%	14,68%	TAK	TAK
2026	8,95%	15,83%	x	11,43%	11,95%	11,43%	11,95%	TAK	TAK
2027	8,95%	10,96%	x	10,94%	11,46%	10,94%	11,46%	TAK	TAK
2028	8,70%	11,73%	x	10,86%	11,38%	10,86%	11,38%	TAK	TAK
2029	8,59%	11,84%	x	10,63%	11,15%	10,63%	11,15%	TAK	TAK
2030	8,17%	12,02%	x	10,18%	10,70%	10,18%	10,70%	TAK	TAK
2031	6,59%	12,16%	x	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2032	3,80%	12,07%	x	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2033	3,77%	12,13%	x	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2034	2,60%	13,04%	x	11,84%	11,84%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2035	2,44%	13,13%	x	12,14%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2036	2,50%	13,28%	x	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2037	2,53%	13,11%	x	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP										
2024	315 640,31	315 640,31	296 275,65	287 647,02	287 647,02	248 769,33	315 640,31	315 640,31	296 275,66	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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										
	w tym:			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki o którymś limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejętych 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
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	
2024	468 179,04	468 179,04	248 769,33	7 745 745,30	371 990,31	7 373 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 122,00	0,00	0,00	15 042 737,88	492 371,62	14 550 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 442 024,09	337 424,09	2 104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	167 405,19	167 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:		
															splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań w bieżącym x	w tym:
					</												

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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 długie, informacje 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 .../.../2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				28 909 705,55	7 745 745,30	15 042 737,68	2 442 024,09	167 405,19	28 906 950,26
1.b	- wydatki majątkowe				1 371 946,50	371 990,31	492 371,62	337 424,09	167 405,19	1 369 191,21
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:				27 537 759,05	7 373 754,99	14 550 386,06	2 104 600,00	0,00	27 537 759,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 699 157,54	781 219,35	475 113,62	280 044,09	160 025,19	1 696 402,25
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	1 131 356,50	313 540,31	374 991,62	280 044,09	160 025,19	1 128 601,21
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	135 175,68	14 698,06	120 477,62	0,00	0,00	135 175,68
1.1.1.3	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchie 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	553 356,25	298 842,25	254 514,00	0,00	0,00	553 356,25
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	567 801,04	467 679,04	100 122,00	0,00	0,00	567 801,04
1.1.2.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	306 420,02	206 298,02	100 122,00	0,00	0,00	306 420,02
1.1.2.3	Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Płociczno	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				229 981,02	229 981,02	0,00	0,00	0,00	229 981,02
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				27 210 548,01	6 964 525,95	14 567 624,06	2 161 980,00	7 380,00	27 210 548,01
1.3.1	- wydatki bieżące				240 590,00	58 450,00	117 380,00	57 380,00	7 380,00	240 590,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	200 000,00	40 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	2027	40 590,00	18 450,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	40 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 969 958,01	6 906 075,95	14 450 244,06	2 104 600,00	0,00	26 969 958,01
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska- ulica Sportowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rekonstrukcji studni głębinowych dla ujęć stacji uzdatniania wody oraz budowa dróg z płyt jomb - Zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	4 212 000,00	36 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	4 212 000,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	6 245,00	3 444,00	2 801,00	0,00	0,00	6 245,00
1.3.2.4	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa warunków higienicznych w budynku ZSP Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	188 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00
1.3.2.5	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	2025	816 400,00	0,00	816 400,00	0,00	0,00	816 400,00
1.3.2.6	Dotacja dla Parafii na realizację zadania pn." Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele w Płocicznie-odtworzenie i odnowienie okien, posadzki oraz uruchomienie zegara	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	203 082,00	0,00	203 082,00	0,00	0,00	203 082,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni Ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	5 251 406,00	2 571 748,00	0,00	0,00	0,00	5 251 406,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	Urząd Gminy Kaliska	2022	2024	2 575 960,00	1 760 080,00	0,00	0,00	0,00	2 575 960,00
1.3.2.9	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filiarnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	527 600,00	0,00	527 600,00	0,00	0,00	527 600,00
1.3.2.10	Pieniężny etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	538 233,00	65 600,00	472 633,00	0,00	0,00	538 233,00
1.3.2.11	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	2026	2 174 200,00	0,00	69 600,00	2 104 600,00	0,00	2 174 200,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice- Gmina Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2023	2024	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu - Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	1 201 000,00	35 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.14	Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	2 466 941,01	1 006 627,95	1 460 313,06	0,00	0,00	2 466 941,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Kaliska	2023	2025	5 075 676,00	111 576,00	4 964 100,00	0,00	0,00	5 075 676,00
1.3.2.16	Zakup autobusu z windą przystosowanego do przewozu 2 osób na wózek inwalidzkim - Poprawa bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	566 415,00	0,00	566 415,00	0,00	0,00	566 415,00
1.3.2.17	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opatu oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037

- Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.01.2024,
- Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.01.2024,
- Uchwała Nr LXXII/571/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.01.2024,
- Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.01.2024,
- Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.02.2024,
- Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.02.2024,
- Uchwała Nr LXXIII/577/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.02.2024,
- Zarządzenie Nr 43/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.02.2024,
- Zarządzenie Nr 49/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 14.03.2024,
- Uchwała Nr LXXIV/585/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.03.2024,
- Zarządzenie Nr 56/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.03.2024,
- Zarządzenie Nr 59/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 05.04.2024,
- Uchwała Nr LXXV/592/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 24.04.2024,
- Zarządzenie Nr 65/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 25.04.2024,
- Zarządzenie Nr 68/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 02.05.2024,
- Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 15.05.2024,
- Zarządzenie Nr 76/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 16.05.2024,
- Zarządzenie Nr 81/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.05.2024,
- Zarządzenie Nr 85/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.06.2024,
- Zarządzenie Nr 89/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.06.2024,
- Uchwała Nr III/10/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 12.06.2024,
- Zarządzenie Nr 90/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.06.2024,
- Uchwała Nr IV/17/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 26.06.2024,
- Zarządzenie Nr 95/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 27.06.2024,
- Zarządzenie Nr 109/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 03.07.2024,
- Zarządzenie Nr 116/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 17.07.2024,
- Zarządzenie Nr 118/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.07.2024,
- Uchwała Nr V/22/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 07.08.2024,
- Zarządzenie Nr 124/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 08.08.2024,
- Uchwała Nr VI/32/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.08.2024,
- Zarządzenie Nr 127/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.08.2024,
- Zarządzenie Nr 129/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 13.09.2024,
- Uchwała Nr VII/40/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.09.2024,
- Zarządzenie Nr 133/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 26.09.2024,
- Zarządzenie Nr 135/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.10.2024,
- Uchwała Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 23.10.2024,
- Zarządzenie Nr 140/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 24.10.2024,
- Uchwała Nr X/54/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.11.2024,
- Uchwała Nr XI/57/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 27.11.2024,
- Zarządzenie Nr 152/2024 Wójta Gminy Kaliska z dnia 28.11.2024,
- Uchwała Nr .../.../2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024,

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 687 129,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 691 586,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 004 456,93 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 436 524,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 173 325,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 609 849,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 122 611,98 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 871 374,14	+687 129,62	44 558 503,76
Dochody bieżące	37 298 779,20	+1 691 586,55	38 990 365,75
Udział we wpływach z PIT	3 688 346,00	+418 641,00	4 106 987,00
Subwencja ogólna	13 799 789,00	+1 111 739,00	14 911 528,00
Dotacje bieżące	9 839 188,71	+261 686,55	10 100 875,26
Pozostałe	9 887 698,49	-100 480,00	9 787 218,49
Dochody majątkowe	6 572 594,94	-1 004 456,93	5 568 138,01
Wydatki ogółem	49 117 640,12	-436 524,38	48 681 115,74
Wydatki bieżące	38 814 311,10	+173 325,55	38 987 636,65
Wynagrodzenia i pochodne	19 209 054,21	+42 895,92	19 251 950,13
Pozostałe wydatki bieżące	18 525 256,89	+130 429,63	18 655 686,52
Wydatki majątkowe	10 303 329,02	-609 849,93	9 693 479,09
Wynik budżetu	-5 246 265,98	+1 123 654,00	-4 122 611,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 186 931,00	-509 230,85	31 677 700,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 971 535,21	+509 230,85	14 480 766,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 123 654,00 zł i po zmianach wynoszą 5 821 982,70 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.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 945 636,70	-1 123 654,00	5 821 982,70
Wolne środki	2 729 636,70	-1 123 654,00	1 605 982,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2024	9,62%	15,82%	TAK	16,15%	TAK
2025	10,43%	14,35%	TAK	14,68%	TAK
2026	8,95%	11,39%	TAK	11,91%	TAK
2027	8,95%	10,91%	TAK	11,43%	TAK
2028	8,70%	10,82%	TAK	11,34%	TAK
2029	8,59%	10,59%	TAK	11,11%	TAK
2030	8,17%	10,15%	TAK	10,67%	TAK
2031	6,59%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2032	3,80%	12,75%	TAK	12,75%	TAK
2033	3,77%	12,37%	TAK	12,37%	TAK
2034	2,60%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2035	2,44%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2036	2,50%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2037	2,53%	12,55%	TAK	12,55%	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 30.09.2023 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 245,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 444,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 245,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kaliska.
2. Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 538 233,00 zł, w tym w 2024 r. – 65 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 538 233,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kaliska.
3. Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 174 200,00 zł, w tym w 2024 r. – 69 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 174 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kaliska.
4. Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz

pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kaliska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Utwardzenie i naprawa dróg w miejscowości Studzienice budowa pobocza z kostki polbrukowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej i wykonanie oświetlenia ulic – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 440,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56,85 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 496,85 zł;
- 2) Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 576,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 424,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Prace budowlane i remontowe budynku świetlicy oraz budowa budynku remizy OSP w Iwicznie wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 381 791,84	+61 563,15	7 443 354,99
2025	13 971 535,21	+509 230,85	14 480 766,06

Źródło: opracowanie własne.

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.