

-PROJEKT-

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.

...prawozono pod względem
podstawy prawnej
niejednoznaczność: *Kaliska*
data: *18.12.2024*

Krystyna Jagielska-Górska

Topielec
ADWOKAT

Am

**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 656 749,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 661 206,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 004 456,93 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 466 904,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 142 945,55 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	+656 749,62	44 528 123,76
Dochody bieżące	37 298 779,20	+1 661 206,55	38 959 985,75
Udział we wpływach z PIT	3 688 346,00	+418 641,00	4 106 987,00
Subwencja ogólna	13 799 789,00	+1 081 359,00	14 881 148,00
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	-466 904,38	48 650 735,74
Wydatki bieżące	38 814 311,10	+142 945,55	38 957 256,65
Wynagrodzenia i pochodne	19 209 054,21	+12 515,92	19 221 570,13
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	-483 930,85	31 703 000,15

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	+483 930,85	14 455 466,06

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	9,63%	15,82%	TAK	16,15%	TAK
2025	10,43%	14,35%	TAK	14,68%	TAK
2026	8,95%	11,38%	TAK	11,90%	TAK
2027	8,95%	10,90%	TAK	11,42%	TAK
2028	8,70%	10,81%	TAK	11,33%	TAK
2029	8,59%	10,58%	TAK	11,10%	TAK
2030	8,17%	10,13%	TAK	10,65%	TAK
2031	6,59%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2032	3,80%	12,73%	TAK	12,73%	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.

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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 576,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 424,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł.

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	+483 930,85	14 455 466,06

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.

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 całkowym, 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 wykonującej 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					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	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	48 650 735,74	38 957 256,65	19 221 570,13	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	31 677 700,15	17 813 707,00	0,00	0,00	830 256,00	0,00	0,00	0,00	14 480 766,06	14 480 766,06	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:		4	z tego:						
		Kwota prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4.1.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:
2024	-4 122 611,98	0,00	3 966 000,00	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:				Rozchody budżetu x	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	w tym:					
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:	
												łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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				
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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	3 318 733,85	3 318 733,85		
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. 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,63%	3,75%	3,80%	15,82%	16,15%	TAK	TAK
2025	10,43%	14,68%	x	14,35%	14,68%	TAK	TAK
2026	8,95%	15,83%	x	11,39%	11,91%	TAK	TAK
2027	8,95%	10,96%	x	10,91%	11,43%	TAK	TAK
2028	8,70%	11,73%	x	10,82%	11,34%	TAK	TAK
2029	8,59%	11,84%	x	10,59%	11,11%	TAK	TAK
2030	8,17%	12,02%	x	10,15%	10,67%	TAK	TAK
2031	6,59%	12,16%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2032	3,80%	12,07%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2033	3,77%	12,13%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2034	2,60%	13,04%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2035	2,44%	13,13%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2036	2,50%	13,28%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2037	2,53%	13,11%	x	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

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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	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:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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	385 510,08	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 705,53	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 025,19	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:						
				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	7 815 345,30	371 990,31	7 443 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 122,00	0,00	0,00	14 973 137,68	492 371,62	14 480 766,06	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
2024	1 699 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 068 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 921 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 121 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 080 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 227 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 222 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 720 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	873 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	923 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	123 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	103 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	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 zostają 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024 r.

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)				28 909 705,55	7 815 345,30	14 973 137,68	2 442 024,09	167 405,19	28 906 950,26
1.a	- wydatki bieżące				1 371 946,50	371 990,31	492 371,62	337 424,09	167 405,19	1 369 191,21
1.b	- wydatki majątkowe				27 537 759,05	7 443 354,99	14 480 766,06	2 104 600,00	0,00	27 537 759,05
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:				1 699 157,54	781 219,35	475 113,62	280 044,09	160 025,19	1 696 402,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 356,50	313 540,31	374 991,62	280 044,09	160 025,19	1 128 601,21
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	135 175,68	14 698,06	120 477,62	0,00	0,00	135 175,68
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	553 356,25	298 842,25	254 514,00	0,00	0,00	553 356,25
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	442 824,57	0,00	0,00	280 044,09	160 025,19	440 069,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				567 801,04	467 679,04	100 122,00	0,00	0,00	567 801,04
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	306 420,02	206 298,02	100 122,00	0,00	0,00	306 420,02
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	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
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	229 981,02	229 981,02	0,00	0,00	0,00	229 981,02
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				27 210 548,01	7 034 125,95	14 498 024,06	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	6 975 675,95	14 380 644,06	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 Solectwa 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- odnowienie 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 odnowienie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym 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	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i Płocicznie p.w. Wczasowej w Iwicznej - 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 Iwicznej 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	69 600,00	0,00	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 wózku 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 kółtowni ze składem opału 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