

Uchwała Nr .../.../2025

Rady Gminy Kaliska z dnia 10.09.2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2025–2037

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 XII/71/2024 Rady Gminy Kaliska z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2025–2037 *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 .../.../2025
z dnia 2025-09-10

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:		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
2025	54 797 543,21	42 344 664,55	12 910 371,72	36 117,07	9 923 225,20	7 957 582,17	11 517 368,39	4 210 000,00	12 452 878,66	177 490,00	12 275 388,66
2026	45 644 737,50	42 564 570,50	13 633 353,00	38 140,00	11 003 148,50	7 195 315,00	10 694 614,00	4 445 760,00	3 080 167,00	100 000,00	2 104 600,00
2027	44 304 927,35	43 699 514,85	14 055 987,00	39 322,00	11 159 688,85	7 418 370,00	11 026 147,00	4 583 579,00	605 412,50	0,00	0,00
2028	44 442 616,00	44 442 616,00	14 449 555,00	40 423,00	10 991 675,00	7 626 084,00	11 334 879,00	4 711 919,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 687 010,00	45 687 010,00	14 854 143,00	41 555,00	11 299 442,00	7 839 614,00	11 652 256,00	4 843 853,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 829 185,00	46 829 185,00	15 225 497,00	42 594,00	11 581 928,00	8 035 604,00	11 943 562,00	4 964 949,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 999 914,00	47 999 914,00	15 606 134,00	43 659,00	11 871 476,00	8 236 494,00	12 242 151,00	5 089 073,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 199 911,00	49 199 911,00	15 996 287,00	44 750,00	12 168 263,00	8 442 406,00	12 548 205,00	5 216 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 429 909,00	50 429 909,00	16 396 194,00	45 869,00	12 472 470,00	8 653 466,00	12 861 910,00	5 346 708,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 690 658,00	51 690 658,00	16 806 099,00	47 016,00	12 784 282,00	8 869 803,00	13 183 458,00	5 480 376,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 982 923,00	52 982 923,00	17 226 251,00	48 191,00	13 103 889,00	9 091 548,00	13 513 044,00	5 617 385,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 307 496,00	54 307 496,00	17 656 907,00	49 396,00	13 431 486,00	9 318 837,00	13 850 870,00	5 757 820,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 665 184,00	55 665 184,00	18 098 330,00	50 631,00	13 767 273,00	9 551 808,00	14 197 142,00	5 901 766,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	58 076 133,89	42 015 261,34	22 245 019,78	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 060 872,55	16 060 872,55	1 102 482,00
2026	43 473 242,19	39 675 722,69	21 705 207,00	0,00	0,00	1 164 110,00	0,00	0,00	0,00	3 797 519,50	3 797 519,50	0,00
2027	41 983 129,50	40 900 942,00	22 643 957,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 187,50	1 082 187,50	0,00
2028	42 162 227,45	42 096 888,00	23 544 054,00	0,00	0,00	744 551,00	0,00	0,00	0,00	65 339,45	65 339,45	0,00
2029	43 259 558,18	42 968 697,00	24 173 857,00	0,00	0,00	541 350,00	0,00	0,00	0,00	290 861,18	290 861,18	0,00
2030	44 406 477,97	43 791 204,00	24 802 377,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	615 273,97	615 273,97	0,00
2031	45 879 106,58	44 896 739,00	25 428 637,00	0,00	0,00	290 529,00	0,00	0,00	0,00	982 367,58	982 367,58	0,00
2032	47 826 585,44	45 925 317,00	26 038 924,00	0,00	0,00	229 381,00	0,00	0,00	0,00	1 901 268,44	1 901 268,44	0,00
2033	48 956 278,46	46 985 345,00	26 657 348,00	0,00	0,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00	1 970 933,46	1 970 933,46	0,00
2034	50 616 717,91	48 064 256,00	27 277 131,00	0,00	0,00	134 977,00	0,00	0,00	0,00	2 552 461,91	2 552 461,91	0,00
2035	51 929 403,05	49 170 704,00	27 904 505,00	0,00	0,00	97 747,00	0,00	0,00	0,00	2 758 699,05	2 758 699,05	0,00
2036	53 197 496,00	50 282 928,00	28 525 380,00	0,00	0,00	59 885,00	0,00	0,00	0,00	2 914 568,00	2 914 568,00	0,00
2037	54 509 184,00	51 413 273,00	29 152 938,00	0,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	3 095 911,00	3 095 911,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-3 278 590,68	0,00	5 396 956,84	2 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	2 896 956,84	1 898 590,68
2026	2 171 495,31	2 171 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	2 171 495,31	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 985 064,12	0,00	329 403,21	3 226 360,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 813 568,81	0,00	2 888 847,81	2 888 847,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 491 770,96	0,00	2 798 572,85	2 798 572,85
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 211 382,41	0,00	2 345 728,00	2 345 728,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 930,59	0,00	2 718 313,00	2 718 313,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 361 223,56	0,00	3 037 981,00	3 037 981,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 416,14	0,00	3 103 175,00	3 103 175,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 090,58	0,00	3 274 594,00	3 274 594,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 393 460,04	0,00	3 444 564,00	3 444 564,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 319 519,95	0,00	3 626 402,00	3 626 402,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 266 000,00	0,00	3 812 219,00	3 812 219,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	4 024 568,00	4 024 568,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 911,00	4 251 911,00

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
2025	9,65%	4,89%	14,28%	15,54%	TAK	TAK
2026	9,43%	11,46%	12,38%	13,64%	TAK	TAK
2027	8,77%	10,08%	10,83%	12,09%	TAK	TAK
2028	8,22%	8,39%	9,77%	11,03%	TAK	TAK
2029	7,84%	8,61%	8,48%	9,74%	TAK	TAK
2030	6,91%	8,50%	7,25%	8,51%	TAK	TAK
2031	6,06%	8,53%	7,56%	8,82%	TAK	TAK
2032	3,93%	8,60%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2033	3,96%	8,68%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	2,82%	8,78%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2035	2,62%	8,91%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2036	2,60%	9,08%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2037	2,55%	9,26%	8,73%	8,73%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	272 479,60	272 479,60	255 109,09	2 681 384,60	2 681 384,60	2 338 508,95	425 080,48	425 080,48	386 437,77
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 044,09	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

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
2025	2 497 401,85	2 497 401,85	2 187 642,61	15 148 123,70	498 584,78	14 649 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 179 756,34	382 236,84	3 797 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 252 347,98	170 160,48	1 082 187,50	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

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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 118 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 021 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 221 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 180 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 327 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 322 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 920 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 123 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 173 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	773 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	753 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 324 128,48	15 148 123,70	4 179 756,34	1 252 347,98	0,00	22 324 128,48
1.a	- wydatki bieżące				1 336 261,61	498 584,78	382 236,84	170 160,48	0,00	1 336 261,61
1.b	- wydatki majątkowe				20 987 866,87	14 649 538,92	3 797 519,50	1 082 187,50	0,00	20 987 866,87
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:				2 991 642,10	2 085 498,02	280 044,09	162 780,48	0,00	2 991 642,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 130 734,56	425 080,48	280 044,09	162 780,48	0,00	1 130 734,56
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	132 453,74	120 755,68	0,00	0,00	0,00	132 453,74
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	555 456,25	304 324,80	0,00	0,00	0,00	555 456,25
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	2027	442 824,57	0,00	280 044,09	162 780,48	0,00	442 824,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 860 907,54	1 660 417,54	0,00	0,00	0,00	1 860 907,54
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	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska - Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji w gminie Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	1 556 707,68	1 556 707,68	0,00	0,00	0,00	1 556 707,68
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				19 332 486,38	13 062 625,68	3 899 712,25	1 089 567,50	0,00	19 332 486,38
1.3.1	- wydatki bieżące				205 527,05	73 504,30	102 192,75	7 380,00	0,00	205 527,05
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2024	2026	129 000,00	41 150,00	83 850,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kaliska	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH	2024	2025	8 956,25	8 956,25	0,00	0,00	0,00	8 956,25
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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	40 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	13 480,80	9 268,05	4 212,75	0,00	0,00	13 480,80
1.3.1.5	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	13 500,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 126 959,33	12 989 121,38	3 797 519,50	1 082 187,50	0,00	19 126 959,33
1.3.2.1	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	4 364 800,00	4 328 800,00	0,00	0,00	0,00	4 364 800,00
1.3.2.2	Budowa zjazdu linowego dla Sołectwa Bartel Wielki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	6 245,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00
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	2025	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	816 400,00
1.3.2.4	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	203 082,00	0,00	0,00	0,00	203 082,00
1.3.2.5	Odnowienie i odtworzenie dawnych ogrodów przy Kościele Filialnym w Płocicznie p.w. św. Józefa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	542 600,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	542 600,00
1.3.2.6	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego w Bartlu Wielkim i dokończenie oświetlenia ul. Wczasowej w Iwicznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	462 533,00	396 933,00	0,00	0,00	0,00	462 533,00
1.3.2.7	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	69 600,00	2 104 600,00	0,00	0,00	2 174 200,00
1.3.2.8	Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń kotłowni ze składem opału oraz pomieszczeń technicznych w budynku ZSP Kaliska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
1.3.2.9	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska - Rozbudowa istniejącego PSZOK Kaliska przy ul. Przemysłowej 40 na działce przyległej do terenu ww obiektu	Urząd Gminy Kaliska	2024	2025	1 199 285,00	1 166 985,00	0,00	0,00	0,00	1 199 285,00
1.3.2.10	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	1 460 313,06	0,00	0,00	0,00	2 466 941,01
1.3.2.11	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	2024	2025	3 519 968,32	3 408 392,32	0,00	0,00	0,00	3 519 968,32
1.3.2.12	Budowa przystani kajakowej w Młyńsku oraz budowa przystani kajakowej wraz z przenoską przy Akwedukcie Kanału Wdy - Studzienieczna Struga - Rozwój turystyki w Gminie Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2025	2026	40 500,00	500,00	40 000,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.13	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	500,00	85 000,00	0,00	0,00	85 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Osiedla Tartaczego w Kaliskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kaliska	Urząd Gminy Kaliska	2025	2026	60 500,00	500,00	60 000,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2.15	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	566 415,00	0,00	0,00	0,00	566 415,00
1.3.2.16	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	0,00	1 507 919,50	1 082 187,50	0,00	2 592 690,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 279 457,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 243 682,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 35 775,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 279 457,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 34 229,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 245 228,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 518 086,21	+279 457,00	54 797 543,21
Dochody bieżące	42 100 982,55	+243 682,00	42 344 664,55
Dotacje bieżące	7 928 353,17	+29 229,00	7 957 582,17
Pozostałe	11 302 915,39	+214 453,00	11 517 368,39
Dochody majątkowe	12 417 103,66	+35 775,00	12 452 878,66
Sprzedaż majątku	200 000,00	-22 510,00	177 490,00
Wydatki ogółem	57 796 676,89	+279 457,00	58 076 133,89
Wydatki bieżące	41 981 032,34	+34 229,00	42 015 261,34
Wynagrodzenia i pochodne	22 226 541,52	+18 478,26	22 245 019,78
Pozostałe wydatki bieżące	18 554 490,82	+15 750,74	18 570 241,56
Wydatki majątkowe	15 815 644,55	+245 228,00	16 060 872,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kaliska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 118 366,16	0,00	2 118 366,16
2026	2 021 495,31	150 000,00	2 171 495,31
2027	2 221 797,85	100 000,00	2 321 797,85
2028	2 180 388,55	100 000,00	2 280 388,55
2029	2 327 451,82	100 000,00	2 427 451,82
2030	2 322 707,03	100 000,00	2 422 707,03
2031	1 920 807,42	200 000,00	2 120 807,42
2032	1 123 325,56	250 000,00	1 373 325,56
2033	1 173 630,54	300 000,00	1 473 630,54
2034	773 940,09	300 000,00	1 073 940,09
2035	753 519,95	300 000,00	1 053 519,95
2036	810 000,00	300 000,00	1 110 000,00
2037	856 000,00	300 000,00	1 156 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2025-2037 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)
2025	9,65%	14,28%	TAK	15,54%	TAK
2026	9,43%	12,38%	TAK	13,64%	TAK
2027	8,77%	10,83%	TAK	12,09%	TAK
2028	8,22%	9,77%	TAK	11,03%	TAK
2029	7,84%	8,48%	TAK	9,74%	TAK
2030	6,91%	7,25%	TAK	8,51%	TAK
2031	6,06%	7,56%	TAK	8,82%	TAK
2032	3,93%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2033	3,96%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	2,82%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2035	2,62%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2036	2,60%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2037	2,55%	8,73%	TAK	8,73%	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 30.09.2024 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. Zagospodarowanie przestrzenne dla terenów położonych nad jeziorem Trzechowskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 480,80 zł, w tym w 2025 r. – 9 268,05 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 480,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

Kaliska.

2. Zagospodarowanie przestrzenne dla obszaru pn. "Park na bosaka", w obrębie geodezyjnym czarne, gmina Kaliska – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kaliska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaliska uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 755,29 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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	482 566,73	+16 018,05	498 584,78
2026	371 274,09	+10 962,75	382 236,84
2027	167 405,19	+2 755,29	170 160,48

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.