

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 16 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego
na lata 2024-2034**

Na podstawie art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1, art.231, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.83),

Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Kuźmiński

RADCA PRAWNY
Aneka Czeka-Wojtowicz
KL 084

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 VII.../2024
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 16 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	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 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
Wykonanie 2017	59 406 564,80	54 554 457,10	12 000 868,00	1 190 958,09	21 002 075,00	11 235 047,62	9 125 508,39	0,00	4 852 107,70	63 985,40	4 788 122,30
Wykonanie 2018	60 751 850,47	53 173 198,90	13 799 517,00	126 857,28	19 664 389,00	10 122 794,88	9 459 640,74	0,00	7 578 651,57	689 930,00	6 888 721,57
Wykonanie 2019	62 083 945,20	58 695 368,29	14 902 845,00	803 779,86	23 206 502,00	10 518 553,24	9 263 688,19	0,00	3 388 576,91	76 430,00	3 312 146,91
Wykonanie 2020	74 913 856,80	66 862 770,32	13 523 967,00	2 200 149,84	29 185 079,00	12 034 771,81	9 918 802,67	0,00	8 051 086,48	197 000,00	7 854 086,48
Wykonanie 2021	74 692 154,08	69 877 786,53	15 101 660,00	1 462 480,40	31 540 871,00	11 399 383,98	10 373 391,15	0,00	4 814 367,55	500,00	4 813 867,55
Wykonanie 2022	92 971 489,94	74 827 821,18	18 952 385,20	1 880 439,27	29 059 734,00	13 277 419,68	11 657 843,03	0,00	18 143 668,76	1 100,00	18 142 568,76
Plan 3 kw. 2023	107 498 827,38	73 021 396,26	12 375 193,00	2 953 814,00	33 934 470,60	10 856 263,42	12 901 655,24	0,00	34 477 431,12	140 000,00	34 337 431,12
Wykonanie 2023	99 622 162,35	75 595 802,58	12 375 193,00	2 953 814,00	35 777 629,30	11 675 626,03	12 813 540,25	0,00	24 026 359,77	76 658,95	23 949 700,82
2024	125 559 834,03	95 308 746,68	16 920 341,00	2 441 791,00	47 222 701,00	14 262 806,68	14 461 107,00	0,00	30 251 087,35	41 600,00	30 209 487,35
2025	91 500 000,00	84 500 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2026	89 500 000,00	84 500 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	89 500 000,00	84 500 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	90 000 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	90 000 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

2030	90 000 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	90 000 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	90 200 000,00	85 200 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	90 200 000,00	85 200 000,00	16 200 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	90 100 000,00	85 100 000,00	16 100 000,00	2 000 000,00	42 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
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
Wykonanie 2017	61 030 312,62	51 083 302,68	35 148 609,16	0,00	0,00	298 934,00	298 934,00	0,00	0,00	9 947 009,94	9 947 009,94	1 649 363,33
Wykonanie 2018	60 337 694,22	51 274 652,42	35 008 769,73	0,00	0,00	282 678,00	282 678,00	0,00	0,00	9 063 041,80	9 063 041,80	2 663 260,21
Wykonanie 2019	58 119 831,31	51 394 957,31	37 803 947,62	0,00	0,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	6 724 874,00	6 724 874,00	700 051,27
Wykonanie 2020	63 939 804,50	58 183 968,94	43 109 222,71	0,00	0,00	252 054,00	0,00	0,00	0,00	5 755 835,56	5 755 835,56	796 482,48
Wykonanie 2021	70 417 276,17	62 092 835,89	43 856 583,71	0,00	0,00	140 985,00	0,00	0,00	0,00	8 324 440,28	8 324 440,28	1 345 258,67
Wykonanie 2022	96 225 884,38	68 328 347,19	46 913 805,17	0,00	0,00	385 801,00	0,00	0,00	0,00	27 897 537,19	27 897 537,19	288 712,88
Plan 3 kw. 2023	118 410 665,97	72 402 036,05	53 243 852,29	496 990,98	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 008 629,92	46 008 629,92	160 059,29
Wykonanie 2023	106 293 421,84	72 185 790,02	54 587 452,22	0,00	0,00	596 243,00	0,00	0,00	0,00	34 107 631,82	34 107 631,82	160 043,68
2024	135 866 738,05	96 542 053,02	66 631 636,75	399 210,42	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	39 324 685,03	39 324 685,03	2 525 980,33
2025	90 800 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	1 320 254,52	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	500 000,00
2026	88 800 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	1 320 254,52	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00
2027	88 800 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	1 320 254,52	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00
2028	88 800 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	110 021,21	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00
2029	88 800 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00
2030	88 800 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00
2031	88 800 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	500 000,00
2032	89 000 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	500 000,00
2033	89 000 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	500 000,00
2034	89 000 000,00	80 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 623 747,82	0,00	6 059 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 794,85	1 623 747,82
Wykonanie 2018	414 156,25	0,00	3 736 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 047,03	0,00
Wykonanie 2019	3 964 113,89	0,00	4 150 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 203,28	0,00
Wykonanie 2020	10 974 052,30	0,00	9 314 317,17	0,00	0,00	1 702 732,36	0,00	6 111 584,81	0,00
Wykonanie 2021	4 274 877,91	0,00	19 688 369,47	0,00	0,00	10 088 369,47	0,00	8 100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 254 394,44	0,00	21 863 247,38	0,00	0,00	14 363 247,38	0,00	7 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-10 911 838,59	0,00	11 611 838,59	0,00	0,00	4 811 838,59	4 111 838,59	6 800 000,00	6 800 000,00
Wykonanie 2023	-6 671 259,49	0,00	6 671 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 259,49	6 671 259,49
2024	-10 306 904,02	0,00	11 006 904,02	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	6 006 904,02	6 006 904,02
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:								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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 471 154,42	9 530 949,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 898 546,48	5 634 593,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	7 300 410,98	11 450 614,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	8 100 000,00	0,00	8 678 801,38	16 493 118,55	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 784 950,64	25 973 320,11	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 499 473,99	28 362 721,37	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	619 360,21	12 231 198,80	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	6 100 000,00	0,00	3 410 012,56	10 081 272,05	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	-1 233 306,34	4 773 597,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczącego 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 uślawach 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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,46%	2,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,83%	6,95%	x	x	x	x
2024	1,70%	-0,52%	-0,47%	10,91%	11,52%	TAK	TAK
2025	2,34%	7,88%	x	9,65%	10,26%	TAK	TAK
2026	4,17%	7,59%	x	9,55%	10,18%	TAK	TAK
2027	4,17%	7,59%	x	8,39%	9,01%	TAK	TAK
2028	3,16%	8,22%	x	7,24%	7,87%	TAK	TAK
2029	3,01%	8,22%	x	6,31%	6,93%	TAK	TAK
2030	3,01%	8,22%	x	5,92%	6,54%	TAK	TAK
2031	3,01%	8,22%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	3,01%	8,47%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2033	3,01%	8,47%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2034	2,87%	8,34%	x	8,20%	8,20%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	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
Wykonanie 2017	1 157 595,46	1 157 595,46	1 157 595,46	1 352 748,66	1 352 748,66	1 352 748,66	934 281,22	934 281,22	879 310,58
Wykonanie 2018	358 054,72	358 054,72	226 559,11	2 059 790,39	2 059 790,39	2 059 790,39	828 512,80	828 512,80	783 527,24
Wykonanie 2019	181 037,35	181 037,35	163 722,39	0,00	0,00	0,00	179 773,38	179 773,38	150 523,38
Wykonanie 2020	1 319 202,12	1 319 202,12	1 245 096,44	0,00	0,00	0,00	882 447,44	882 447,44	758 341,76
Wykonanie 2021	261 471,86	261 471,86	248 809,39	0,00	0,00	0,00	974 527,08	974 527,08	911 239,61
Wykonanie 2022	520 499,39	520 499,39	520 499,39	0,00	0,00	0,00	361 280,23	361 280,23	351 250,04
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 194,61	311 194,61	311 194,61
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 942,08	358 942,08	358 942,08
2024	584 268,89	584 268,89	491 403,09	0,00	0,00	0,00	717 086,11	717 086,11	601 003,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 421,43	212 421,43	212 421,43
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

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
Wykonanie 2017	3 345 570,64	3 345 570,64	2 059 997,55	4 544 748,73	946 558,23	3 598 190,50	572 124,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	166 050,00	166 050,00	0,00	5 625 433,74	665 158,55	4 960 275,19	2 583 490,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 565,40	40 565,40	0,00	3 370 699,32	341 703,38	3 028 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 672 604,12	910 965,81	1 761 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 515,88	5 515,88	0,00	20 740 589,70	781 123,12	19 959 466,58	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 810,29	5 810,29	0,00	39 195 532,16	454 264,66	38 741 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 794,68	5 794,68	0,00	39 581 897,26	369 318,76	39 212 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 708 626,23	1 134 879,01	28 573 747,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 310 414,04	226 421,43	8 083 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 160 397,51	0,00	3 160 397,51	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 444,58	
Wykonanie 2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały VII.../2024
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 16 września 2024 roku

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)				49 462 362,89	29 708 626,23	8 310 414,04	3 160 397,51	0,00	39 477 953,95
1.a	- wydatki bieżące				1 486 354,54	1 134 879,01	226 421,43	0,00	0,00	697 214,33
1.b	- wydatki majątkowe				47 976 008,35	28 573 747,22	8 083 992,61	3 160 397,51	0,00	38 780 739,62
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:				929 507,54	717 086,11	212 421,43	0,00	0,00	265 421,43
1.1.1	- wydatki bieżące				929 507,54	717 086,11	212 421,43	0,00	0,00	265 421,43
1.1.1.1	Program Erasmus Plus Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kadry. - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej ZS Nr 1 w Kozienicach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH W KOZIENICACH	2023	2024	249 044,70	249 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus Plus Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój kompetencji uczniów - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH W KOZIENICACH	2023	2024	415 041,41	415 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000210695 w ramach akredytacji nr 2023-1-PL01-KA120-VET-000189568 - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH W KOZIENICACH	2024	2025	265 421,43	53 000,00	212 421,43	0,00	0,00	265 421,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 532 855,35	28 991 540,12	8 097 992,61	3 160 397,51	0,00	39 212 532,52
1.3.1	- wydatki bieżące				556 847,00	417 792,90	14 000,00	0,00	0,00	431 792,90
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowiny, gmina Kozienice - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2023	2024	416 847,00	291 792,90	0,00	0,00	0,00	291 792,90
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Molendy, gmina Garbatka Leśniko - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2025	140 000,00	126 000,00	14 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 976 008,35	28 573 747,22	8 083 992,61	3 160 397,51	0,00	38 780 739,62
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - Budowa przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w celu umożliwienia ludności przeprawy drogowej przez rzekę Wisłę	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2024	1 060 449,00	485 164,00	0,00	0,00	0,00	485 164,00

Strona 1 z 3

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						
1.3.2.2	Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wółka Wojcieszkowska odc. w m. Nagórniki, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilica-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów od km 12+124 do km 12+407 i od km 12+488 do km 13+432 o łącznej długości 1227 m. - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOZIENICACH	2023	2025	2 285 616,50	150 000,00	2 135 616,50	0,00	0,00	2 285 616,50
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726W Kozienice-Wółka Tyrzyńska, odcinek Kozienice-Dąbrówki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOZIENICACH	2023	2024	11 610 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynków DPS w Kozienicach w celu poprawy standardów życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. DP 1715W Brzózka-Radom w m. Wółka Brzózka, 2. DP 1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łękawica - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOZIENICACH	2023	2024	3 276 483,22	3 237 791,21	0,00	0,00	0,00	3 237 791,21
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711W Cecylówka Brzózka-Ursynów-Aleksandrówka w m. Ursynów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOZIENICACH	2023	2024	1 037 397,72	1 037 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515 W Jedlińsk-Bartodzieje-Wola Goryńska-Łukawa-Głowaczów odcinek Łukawska Wola-Bobrowniki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOZIENICACH	2024	2025	1 473 633,93	0,00	1 473 633,93	0,00	0,00	1 473 633,93
1.3.2.9	Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu kozienickiego 1. Budowa DP 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. Tyborów-Cychrowska Wola, 2. Przebudowa DP 1735W Opactwo-Wółka Wojcieszkowska odc. w m. Nagórniki, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilica-Augustów w m. Augustów, 4. Przebudowa DP 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów odc. Podmieście-Łukawa, 5. Przebudowa DP 1725W Przewóz-Cudów odc. Wymysłów-Cudów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się po drogach powiatowych.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOZIENICACH	2022	2025	19 753 865,56	17 811 061,29	198 910,27	0,00	0,00	18 009 971,56

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						
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynków DPS w Kozienicach w celu poprawy standardów życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2026	7 478 562,42	42 333,00	4 275 831,91	3 160 397,51	0,00	7 478 562,42

Objaśnienia do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Powiatu Koziernickiego
z dnia 16 września 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034

Planowane dochody ogółem na 2024 rok po zmianach wynoszą **125.559.834,03 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 95.308.746,68 zł a dochody majątkowe 30.251.087,35 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2024 rok po zmianach wynoszą **135.866.738,05 zł**, w tym wydatki bieżące 96.542.053,02 zł, a wydatki majątkowe 39.324.685,03 zł.

Zmiany w planowanych przychodach i wydatkach budżetowych powiatu koziernickiego na 2024 rok dotyczą zwiększeń i przeniesień w poszczególnych działach i rozdziałach podziałki klasyfikacji budżetowej.

Zmian dokonano również w dochodach i wydatkach w WPF w 2024 i 2025 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

W punkcie 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 upf, ppkt 1.1 wydatki bieżące

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 przez Zespół Szkół Nr 1 w Koziernicach pn.: „Program Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000210695 w ramach akredytacji nr 2023-1-PL01-KA120-VET-000189568”, całkowita wartość zadania stanowi kwotę 265.421,43 zł. Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 53.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 212.421,43. Limit zobowiązań ogółem stanowi kwotę 265.421,43 zł. Ww. zadanie zostanie zrealizowane w 2024 i 2025 roku, sfinansowane ze środków z budżetu UE.

W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), ppkt 1.3.2. wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu wieloletnim realizowanym w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Koźienicach w Koźienicach pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Koźienicach wraz z zagospodarowaniem terenu”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.933.202,29 zł i po zmianie stanowią kwotę 7.478.562,42 zł. Limit wydatków w 2024 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 4.369.431,71 zł i po zmianie stanowi kwotę 42.333,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 724.168,09 zł i po zmianie stanowi kwotę 4.275.831,91 zł. Limit wydatków w 2026 roku ulega zwiększeniu o kwotę 3.160.397,51 zł i po zmianie stanowi kwotę 3.160.397,51 zł. Limit zobowiązań ogółem zmniejsza się o kwotę 1.933.202,29 zł i po zmianie stanowi kwotę 7.478.562,42 zł. Zmiany w wydatkach pomiędzy latami w ww. projekcie spowodowane są przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmującym wydatki w latach 2024-2026 a nie jak pierwotnie zaplanowano lata 2024-2025. Zadanie powyższe zostało dofinansowane w ramach rządowego programu pn.: „Polski Ład” w łącznej kwocie 6.320.795,01 zł /z tego kwota 3.160.397,50 zł w 2025 roku oraz kwota 3.160.397,51 zł w 2026 roku/, wkład własny powiatu koźienickiego do ww. zadania stanowi łącznie kwotę 1.157.767,41 zł /zaplanowany w wydatkach w 2024 roku w kwocie 42.433,00 zł oraz w 2025 roku w kwocie 1.115.434,41 zł /.

Po wprowadzeniu do WPF powyższych zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w budżecie na 2024 rok zachowane zostały wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki wynikające z prognozowanych wielkości budżetu powiatu.