

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 2024 r. poz.1530 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 uchwała, 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

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 IX/./2024
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 25 listopada 2024 roku

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	
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	127 658 995,16	97 408 769,45	16 920 341,00	2 441 791,00	47 222 701,00	15 880 401,45	14 943 535,00	0,00	30 250 225,71	41 600,00	30 208 625,71	
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 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:					
					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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	139 566 641,53	100 636 339,89	70 923 745,51	110 210,42	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	38 930 301,64	38 930 301,64	2 040 816,33
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)}	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	-11 907 646,37	0,00	12 607 646,37	5 000 000,00	4 300 000,00	2 550 923,57	2 550 923,57	5 056 722,80	5 056 722,80
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
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	-3 227 570,44	4 380 075,93
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 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
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	1,69%	-2,96%	-2,91%	10,91%	11,52%	TAK	TAK
2025	2,34%	8,06%	x	9,30%	9,91%	TAK	TAK
2026	4,17%	7,66%	x	9,23%	9,86%	TAK	TAK
2027	4,17%	7,59%	x	8,07%	8,70%	TAK	TAK
2028	3,16%	8,22%	x	6,93%	7,55%	TAK	TAK
2029	3,01%	8,22%	x	5,99%	6,62%	TAK	TAK
2030	3,01%	8,22%	x	5,61%	6,23%	TAK	TAK
2031	3,01%	8,22%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	3,01%	8,47%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	3,01%	8,47%	x	8,09%	8,09%	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	679 150,89	679 150,89	570 747,67	11 912,99	11 912,99	10 006,91	818 125,31	818 125,31	680 348,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 686,69	346 686,69	346 686,69
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 747,99	52 747,99	52 747,99
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	12 948,89	12 948,89	10 006,91	29 396 026,17	1 161 662,34	28 234 363,83	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 913,90	89 913,90	89 913,90	8 899 293,24	439 133,00	8 460 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 137,21	67 137,21	67 137,21	3 280 282,71	52 747,99	3 227 534,72	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały IX././2024
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 25 listopada 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)				49 858 527,23	29 396 026,17	8 899 293,24	3 280 282,71	0,00	39 874 118,29
1.a	- wydatki bieżące				1 778 597,43	1 161 662,34	439 133,00	52 747,99	0,00	989 457,22
1.b	- wydatki majątkowe				48 079 929,80	28 234 363,83	8 460 160,24	3 227 534,72	0,00	38 884 661,07
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:				1 387 559,99	831 074,20	436 600,59	119 885,20	0,00	723 473,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 217 559,99	818 125,31	346 686,69	52 747,99	0,00	553 473,88
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
1.1.1.4	Program FERS nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000198081 „Młodzież w akcji: ekologiczne działania młodzieży dla lepszego świata” - 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	158 339,45	24 074,19	134 265,26	0,00	0,00	158 339,45
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach działania 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach w zakresie cyberbezpieczeństwa	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2026	129 713,00	76 965,01	0,00	52 747,99	0,00	129 713,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 000,00	12 948,89	89 913,90	67 137,21	0,00	170 000,00
1.1.2.1	Zakup systemu backupowego oraz urządzenia do przechowywania danych do scentralizowanego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach, zadanie realizowane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach działania 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach w zakresie cyberbezpieczeństwa	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2026	137 000,00	12 948,89	89 913,90	34 137,21	0,00	137 000,00

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						
1.1.2.2	Zakup i wdrożenie oprogramowania zarządzającego infrastrukturą teleinformatyczną Starostwa Powiatowego w Kozienicach, zadanie realizowane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach działania 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach w zakresie cyberbezpieczeństwa	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2026	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 470 967,24	28 564 951,97	8 462 692,65	3 160 397,51	0,00	39 150 644,41
1.3.1	- wydatki bieżące				561 037,44	343 537,03	92 446,31	0,00	0,00	435 983,34
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 Letnisko - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2025	144 190,44	51 744,13	92 446,31	0,00	0,00	144 190,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 909 929,80	28 221 414,94	8 370 246,34	3 160 397,51	0,00	38 714 661,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Wólka Wojcieszkowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilić-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	19 687 787,01	17 943 893,01	0,00	0,00	0,00	17 943 893,01
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-Wólka 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

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						
1.3.2.6	Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych nr 1715W i 1704W w powiecie kozienickim na terenie którego funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. DP 1715W Brzoza-Radom w m.Wólka Brzoška, 2. DP1704W Magnuszew-Moniochy, odcinek Trzebień-Łekawica - 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 Brzoška-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-Wólka Wojcieszowska odc. w m. Nagórnik, 3. Przebudowa DP 1131W Boże-Nowa Wola i DP 1701W Grabów n/Pilicą-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	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	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2019	2025	1 060 449,00	0,00	485 164,00	0,00	0,00	485 164,00

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/./2024 Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 25 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034

Planowane dochody ogółem na 2024 rok po zmianach wynoszą **127.658.995,16 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 97.408.769,45 zł a dochody majątkowe 30.250.225,71 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2024 rok po zmianach wynoszą **139.566.641,53 zł**, w tym wydatki bieżące 100.636.339,89 zł, a wydatki majątkowe 38.930.301,64 zł.

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

Zmian dokonano również w dochodach, przychodach i wydatkach w WPF w 2024, 2025 i 2026 roku.

Po wprowadzonych w budżecie powiatu kozienickiego zmianach, deficyt budżetowy stanowił będzie kwotę **11.907.646,37 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami:

- a. pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4.300.000,00 zł,
- b. pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.056.722,80 zł,
- c. pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.550.923,57 zł.

Przychody budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok po zmianach stanowiąc będą kwotę **12.607.646,37 zł**, w tym z następujących tytułów:

- a. emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł,
- b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.056.722,80 zł.
- c. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.550.923,57 zł.

Rozchody budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok nie ulegają zmianie i stanowiąc będą kwotę **700.000,00 zł**, przeznaczone są na wykup w 2024 roku wyemitowanych w 2012 i 2013 roku obligacji.

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 ustawy z dnia 27 2009 roku o finansach publicznych, ppkt 1.1.1. wydatki bieżące:

1. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025 przez ZS Nr 1 w Kozienicach pn.: „Program FERS nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000198081 Młodzież w akcji ekologiczne działania młodzieży dla lepszego świata”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 158.339,45 zł. Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 24.074,19 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 134.265,26 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 158.339,45 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków finansowych pochodzących z budżetu UE w kwocie 126.671,56 zł oraz wkład własny powiatu kozienickiego w kwocie 31.667,89 zł, który zostanie rozliczony i zwrócony przez Narodową Agencję po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
2. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 129.713,00 zł, Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 76.965,01 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 0,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku stanowi kwotę 52.747,99 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 129.713,00 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków z budżetu UE w kwocie 100.242,21 zł, środków z budżetu państwa w kwocie 19.093,75 zł oraz ze środków własnych powiatu kozienickiego w kwocie 10.377,04 zł.

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 ustawy z dnia 27 2009 roku o finansach publicznych, ppkt 1.1.2. wydatki majątkowe:

1. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach pn.: „Zakup systemu backupowego oraz urządzenia do przechowywania danych do scentralizowanego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach, projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach

Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 137.000,00 zł, Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 12.948,89 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 89.913,90 zł. Limit wydatków w 2026 roku stanowi kwotę 34.137,21 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 137.000,00 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków z budżetu UE w kwocie 105.873,60 zł, środków z budżetu państwa w kwocie 20.166,40 zł oraz ze środków własnych powiatu kozienickiego w kwocie 10.960,00 zł.

2. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach pn.: „Zakup i wdrożenie oprogramowania zarządzającego infrastrukturą teleinformatyczną Starostwa Powiatowego w Kozienicach, projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 33.000,00 zł, Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 0,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 0,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku stanowi kwotę 33.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 33.000,00 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane ze środków z budżetu UE w kwocie 25.502,40 zł, środków z budżetu państwa w kwocie 4.857,60 zł oraz ze środków własnych powiatu kozienickiego w kwocie 2.640,00 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.