

**UCHWAŁA NR X/702024  
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na lata  
2025-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm),

**Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kozienickiego na lata 2025-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1–Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF wraz z objaśnieniem.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kozienickiego do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

**§ 3.**

Uchyła się Uchwałę Rady Powiatu Kozienickiego Nr LXIX/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku – z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2024-2034.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Marek Kuźmiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 X/70/2024**  
**Rady Powiatu Kozienickiego**  
**z dnia 23 grudnia 2024 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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 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  |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 126 592 169,13              | 96 341 081,78                | 16 920 341,00   | 2 441 791,00  | 47 222 701,00       | 15 295 141,78   | 14 461 107,00                           | 0,00    | 30 251 087,35                     | 41 600,00                      | 30 209 487,35  |  |
| Wykonanie 2024   | 126 592 169,13              | 96 341 081,78                | 16 920 341,00   | 2 441 791,00  | 47 222 701,00       | 15 295 141,78   | 14 461 107,00                           | 0,00    | 30 251 087,35                     | 41 600,00                      | 30 209 487,35  |  |
| 2025             | 107 097 875,01              | 101 881 049,51               | 52 608 688,96   | 3 729 286,99  | 20 566 678,90       | 11 021 368,66   | 13 955 026,00                           | 0,00    | 5 216 825,50                      | 0,00                           | 5 216 825,50   |  |
| 2026             | 107 000 000,00              | 102 000 000,00               | 53 000 000,00   | 3 500 000,00  | 20 500 000,00       | 11 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 5 000 000,00                      | 0,00                           | 5 000 000,00   |  |
| 2027             | 107 000 000,00              | 102 000 000,00               | 53 000 000,00   | 3 500 000,00  | 20 500 000,00       | 11 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 5 000 000,00                      | 0,00                           | 5 000 000,00   |  |
| 2028             | 107 500 000,00              | 102 500 000,00               | 53 500 000,00   | 3 500 000,00  | 20 500 000,00       | 11 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 5 000 000,00                      | 0,00                           | 5 000 000,00   |  |
| 2029             | 107 500 000,00              | 102 500 000,00               | 53 500 000,00   | 3 500 000,00  | 20 500 000,00       | 11 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 5 000 000,00                      | 0,00                           | 5 000 000,00   |  |
| 2030             | 107 500 000,00              | 102 500 000,00               | 53 500 000,00   | 3 500 000,00  | 20 500 000,00       | 11 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 5 000 000,00                      | 0,00                           | 5 000 000,00   |  |

|      |                |                |               |              |               |               |               |      |              |      |              |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 107 500 000,00 | 102 500 000,00 | 53 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 500 000,00 | 11 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 107 500 000,00 | 102 500 000,00 | 53 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 500 000,00 | 11 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 107 500 000,00 | 102 500 000,00 | 53 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 500 000,00 | 11 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2034 | 107 500 000,00 | 102 500 000,00 | 53 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 500 000,00 | 11 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2024  | 136 899 073,15              | 97 574 388,12                | 67 655 057,55                                | 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   |
| Wykonanie 2024   | 130 000 000,00              | 95 000 000,00                | 65 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 650 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35 000 000,00                  | 35 000 000,00   | 500 000,00   |
| 2025             | 107 359 809,52              | 93 364 994,68                | 67 829 976,71                                | 1 358 200,00                               | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 994 814,84                  | 13 994 814,84   | 2 925 980,33   |
| 2026             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 1 358 200,00                               | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2027             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 1 358 200,00                               | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2028             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 120 000,00                                 | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2029             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2030             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2031             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2032             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2033             | 106 300 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 2034             | 106 400 000,00              | 93 300 000,00                | 68 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 100 000,00                  | 13 100 000,00   | 1 000 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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                                      |
| 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                              |
| Plan 3 kw. 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                              |
| Wykonanie 2024   | -3 407 830,87              | 0,00  | 14 037 593,45                  | 5 000 000,00  | 3 407 830,87                              | 2 937 593,45                                       | 0,00                                      | 6 100 000,00   | 0,00                                      |
| 2025             | -261 934,51                | 0,00  | 961 934,51                     | 0,00  | 0,00                                      | 261 934,51   | 261 934,51                                | 700 000,00   | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 200 000,00                  | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2024              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 400 000,00            | 0,00   | -1 233 306,34   | 4 773 597,68  |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 400 000,00            | 0,00   | 1 341 081,78  | 10 378 675,23   |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 700 000,00             | 0,00   | 8 516 054,83  | 9 477 989,34  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 000 000,00             | 0,00   | 8 700 000,00  | 8 700 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 300 000,00             | 0,00   | 8 700 000,00  | 8 700 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 100 000,00             | 0,00   | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 900 000,00             | 0,00   | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 700 000,00             | 0,00   | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 500 000,00             | 0,00   | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 300 000,00             | 0,00   | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 100 000,00             | 0,00   | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | x   | 6,95%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | -0,52%  | -0,47% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 2,62%   | 2,67%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 2,09%   | 11,08%  | x      | 10,26%  | 10,71%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,58%   | 10,88%  | x      | 10,64%  | 11,08%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,58%   | 10,88%  | x      | 9,94%   | 10,39%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,75%   | 11,37%  | x      | 9,26%   | 9,71%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,62%   | 11,37%  | x      | 8,78%   | 9,23%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,62%   | 11,37%  | x      | 8,84%   | 9,29%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,62%   | 11,37%  | x      | 9,49%   | 9,94%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,62%   | 11,37%  | x      | 11,19%  | 11,19%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,62%   | 11,37%  | x      | 11,23%  | 11,23%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,51%   | 11,37%  | x      | 11,30%  | 11,30%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 358 942,08   | 358 942,08   | 358 942,08  |
| Plan 3 kw. 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  |
| Wykonanie 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  | 346 686,69   | 346 686,69   | 323 217,12  |
| 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 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   |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 000 000,00  | 1 000 000,00 | 25 000 000,00 | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 850 195,67   | 439 133,00   | 9 411 062,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 160 397,51   | 0,00         | 4 160 397,51  | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 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  |
| Wykonanie 2023   | 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. 2024  | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 X/70/2024  
Zarządu Powiatu Kozienickiego  
z dnia 23 grudnia 2024 roku

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)  |   |                  |      | 14 907 029,50            | 9 850 195,67 | 4 160 397,51 | 0,00       | 0,00       | 12 536 959,25    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 567 951,32               | 439 133,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 439 133,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 339 078,18            | 9 411 062,67 | 4 160 397,51 | 0,00       | 0,00       | 12 097 826,25    |
| 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:   |   |                  |      | 423 760,88               | 346 686,69   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 346 686,69       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 423 760,88               | 346 686,69   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 346 686,69       |
| 1.1.1.1 | 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               | 212 421,43   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 212 421,43       |
| 1.1.1.2 | 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               | 134 265,26   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 134 265,26       |
| 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   |   |                  |      | 14 483 268,62            | 9 503 508,98 | 4 160 397,51 | 0,00       | 0,00       | 12 190 272,56    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 144 190,44               | 92 446,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 92 446,31        |
| 1.3.1.1 | 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               | 92 446,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 92 446,31        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 339 078,18            | 9 411 062,67 | 4 160 397,51 | 0,00       | 0,00       | 12 097 826,25    |
| 1.3.2.1 | 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             | 2 135 616,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 135 616,50     |
| 1.3.2.2 | 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             | 4 275 831,91 | 3 160 397,51 | 0,00       | 0,00       | 7 436 229,42     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | 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             | 485 164,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 485 164,00       |
| 1.3.2.4 | Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach - Konserwacja wnętrza kościoła w celu ochrony zabytkowych malowideł i fresków  | JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH | 2024             | 2026 | 2 040 816,33             | 1 040 816,33 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 040 816,33     |
| 1.3.2.5 | 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             | 1 473 633,93 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034**

### **I. Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje lata 2025 – 2034, co wynika z prognozowanej kwoty długu.

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej są: wykonanie budżetu za trzy kwartały 2024 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Powiat Kozienicki pozyskuje środki finansowe w okresie ostatnich siedmiu lat, a także założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Lata 2022-2025 to okres, w którym wprowadzony został w życie i realizowany jest program rządowy pn. „Polski Ład”. To okres w którym powiat kozienicki intensywnie pozyskiwał dodatkowe środki finansowe z niewielkim udziałem własnym, wydatki w ramach tego programu realizowane będą w latach 2022-2026, stąd dochody majątkowe i wydatki majątkowe powiatu kozienickiego w tych latach są bardzo wysokie, w stosunku do dochodów i wydatków ogółem przyjętych z siedmiu poprzednich lat objętych danymi historycznymi. Trudno jest natomiast oszacować i założyć, w jakiej wielkości projekty tego typu /lub podobne-np. pochodzące z KPO lub inne będą wprowadzane w życie w następnych latach 2025-2034 /to okres objęty prognozą WPF/.

Powiat kozienicki opracowując WPF w tych latach przyjął średnie dane z lat historycznych przed wprowadzeniem programu „Polski Ład”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na 2025 rok przyjęto:

- 1) Kwoty należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej, rezerwy, o której mowa w art.69 ustawy o dochodach jst., należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów.
- 2) Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego.
- 3) Szacunkowe kwoty dochodów własnych, m.in. z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości, ze sprzedaży majątku oraz wpływów z różnych dochodów.

### **II. Prognozowane dochody**

Planowanie dochodów Powiatu na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich siedmiu latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy i ich udziale w dochodach ogółem.



W projekcie budżetu powiatu kozienickiego na 2025 rok przyjęto dochody ogółem w wysokości **107.097.875,01 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 101.881.049,51 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.216.825,50 zł.

W ciągu roku budżetowego dochody ogółem ulegają zmianie, o czym świadczy wykonanie budżetu powiatu w latach poprzednich.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej, rezerwy o której mowa w art.69 ustawy o dochodach jst. zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów.

W większości źródeł omawiane pozycje dochodów mają niewielką tendencję wzrostową w poszczególnych latach.

**Na planowaną kwotę 101.881.049,51 zł dochodów bieżących składają się głównie:**

- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych w kwocie **52.608.688,96 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną pismem nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
- Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób prawnych w kwocie **3.729.286,99 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną pismem nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
- Subwencja ogólna dla Powiatu w kwocie **18.442.865,10 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną pismem nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
- Rezerwa, o której mowa w art.89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.123.813,80 zł** zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzymaną pismem nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
- Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące kwota **11.021.368,66 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją tych zadań przyjęto w wysokości 8.878.269,66 zł, jest to wartość zgodna z informacją Wojewody Mazowieckiego otrzymaną pismem nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku i Nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 roku, kwotę dotacji na zadania własne z budżetu państwa w wysokości 275.450,00 zł przyjęto na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku i Nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 roku, z tego kwota 240.000,00 zł to dotacja dla DPS w Kozienicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych przed dniem 1.01.2004r. oraz kwota 35.450,00 zł to dotacja z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową, kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2022 roku i Nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 roku.

Na pozostałą kwotę 1.867.649,00 zł składają się: środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwota 200.000,00 zł, środki z innych powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oszacowano na podstawie kwot ujętych w budżecie na 2024 rok w kwocie 1.667.649,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **13.955.026,00 zł**, w tym m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 900.000,00 zł, z zakresu geodezji i kartografii kwota 980.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego 400.000,00 zł, z opłat komunikacyjnych, praw jazdy i innych kwota 1.200.000,00 zł, wpływów od pensjonariuszy i z Gmin dla DPS 8.916.960,00 zł, inne wpływy, odsetki i pozostałe dochody powiatu w różnych rozdziałach w kwocie 1.558.066,00 zł.

#### **Na dochody majątkowe w kwocie 5.216.825,50 zł składają się:**

- Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.056.428,00 zł, pochodzi z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków PROW z przeznaczeniem na inwestycję drogową pn.: „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.
- Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych” na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego programu, realizowanego w powiecie kozienickim w łącznej kwocie 4.160.397,50 zł, z tego na realizację inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach kwota 3.160.397,50 zł oraz na realizację inwestycji w celu ochrony zabytków – Kościół pw. Św. Krzyża w Kozienicach kwota 1.000.000,00 zł.

### **III. Prognozowane wydatki**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2024 roku.

Wydatki kalkulowano w oparciu o analizę własnych zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dochodowych.

Wydatki ogółem zaplanowane zostały w kwocie **107.359.809,52 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 93.364.994,68 zł, a wydatki majątkowe 13.994.814,84 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 30.09.2024 roku wraz ze wzrostem wynikającym z Rozporządzenia MF ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę, planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz z uzyskania przez pracowników

1% wzrostu dodatku stażowego. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 67.829.976,71 zł, to jest 72,65 % wydatków bieżących i 63,18% wydatków ogółem.

Wydatki na zakup towarów i usług (m.in. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, ścieki i pozostałe wydatki rzeczowe) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2024 roku z uwzględnieniem wzrostu cen oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, m.in. wzrosty cen energii i innych opłat związanych z paliwami są trudne w oszacowaniu z uwagi na sytuację na rynku energii i paliw /ciągłe wzrosty/.

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu przyjęto na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach w 2025 roku zaplanowano kwotę **1.358.200,00 zł**. Zgodnie z umową poręczenia kredytu w WPF z tytułu poręczeń i gwarancji przyjęto zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków do 2028 roku.

Na obsługę długu, tj. na odsetki od wyemitowanych obligacji samorządowych na 2025 rok zaplanowano kwotę **1.200.000,00 zł**. Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z umowami dot. emisji obligacji do 2034 roku wraz z nową emisją obligacji samorządowych przeprowadzoną w 2024 roku.

W wydatkach majątkowych na 2025 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 13.994.814,84 zł zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 do projektu budżetu na 2025 rok.

W 2025 roku została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00 zł oraz rezerwa celowa oświatowa w wysokości 500.000,00 zł. W rezerwach tych ujęte są ewentualne nieplanowane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi i zagrożeniami. Nieplanowane wydatki będą ponoszone z rozdysponowanej w 2025 roku rezerwy ogólnej, rezerwy celowej oświatowej i rezerwy na zadania kryzysowe.

#### **IV. Prognoza: przychody, rozchody, wynik budżetu**

W projekcie budżetu powiatu kozienickiego na 2025 rok kwota dochodów ogółem jest niższa niż kwota wydatków ogółem na 2025 rok,

**planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 261.934,51 zł**, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach /§905/ w kwocie **261.934,51 zł** /to środki finansowe z budżetu UE, które wpłynęły na rachunek bankowy powiatu kozienickiego w 2024 roku a dotyczą wydatków na projekty unijne realizowane w ZS Nr 1 w Kozienicach w 2024 i 2025 roku/.

**Przychody budżetu powiatu kozienickiego** stanowiąc będą kwotę **961.934,51 zł**, pokryte zostaną z następujących tytułów:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§905/ w kwocie **261.934,51 zł** /omówione powyżej/
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§950/ w kwocie **700.000,00 zł**, wolne środki nie zostały w całości wprowadzone na wydatki do budżetu powiatu kozienickiego na 2024 rok (o czym świadczy sprawozdanie NDS za III kw.2024 roku, Uchwały ws. zmian w budżecie powiatu na 2024 rok i WPF na lata 2024-2034), w listopadzie 2024 roku planowane są również do wprowadzenia do budżetu dochody z tzw. „Rządowej kroplówki”, dla powiatu kozienickiego jest to kwota 3.000.000,00 zł, kwota powyższa najprawdopodobniej nie zostanie w całości wprowadzona na wydatki w 2024 roku, będzie zmniejszony deficyt powiatu kozienickiego tak, aby pozostały wolne środki do wykorzystania w 2025 roku na spłatę obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

**Rozchody stanowiąc będą kwotę 700.000,00 zł** - przeznaczone są na spłatę obligacji w wysokości 700.000,00 zł,

W projekcie budżetu powiatu kozienickiego na 2025 rok kwota dochodów bieżących jest wyższa od kwoty wydatków bieżących, zgodnie z art.242 ufp.

Na wykup obligacji /rozchody/ w 2025 roku przeznaczona jest kwota **700.000,00 zł** pochodząca z przychodów budżetu powiatu kozienickiego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /szczegółowy opis powyżej/, spłata zadłużenia dot. wykupu obligacji w 2025 roku oraz w latach następnych planowana jest na podstawie umów zawartych z bankami do 2034 roku. W 2024 roku nastąpiła nowa emisja obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł z okresem karencji spłat do 2028 roku. Spłaty nowego zobowiązania przypadają na lata 2028-2034 zgodnie z poz.5.1 WPF.

## **V. Prognoza długu**

Planowane zadłużenie powiatu kozienickiego na dzień 1 stycznia 2025 roku wraz z nowymi zobowiązaniami z tytułu obligacji wynosi **10.400.000,00 zł**, po wykupie

obligacji w 2025 roku na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniesie **9.700.000,00 zł** kolumna 6 w WPF, spłaty rat kredytu – wykup obligacji obrazuje wiersz 5.1. WPF.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i przyjęty jest na podstawie wyliczeń wariantu z siedmiu historycznych lat.

## **VI. Wieloletnie przedsięwzięcia**

W wykazie przedsięwzięć do WPF limit wydatków obrazuje realizację przedsięwzięć w latach 2025-2028 zał. Nr 2 do WPF.

Limit w 2025 roku wynosi **9.850.195,67 zł** i obejmuje wydatki bieżące w kwocie 439.133,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.411.062,67 zł.

Są to wydatki głównie na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej, pozostałe zadania realizowane przez okres dłuższy niż jeden rok oraz zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w ramach programu „Polski Ład”, poszczególne limity obrazują okres ich realizacji.

W projekcie budżetu powiatu w planie wydatków bieżących na 2025 rok nie występują projekty jednoroczne z udziałem środków z budżetu UE, w związku z powyższym w przedsięwzięciach do WPF limity wydatków w poz.1.1.1 są zgodne z wierszem 9.3, wierszem 9.3.1 oraz 9.4 i 9.4.1 WPF. W Przedsięwzięciach występują również wydatki bieżące i majątkowe wieloletnie, które nie są projektami współfinansowanymi ze środków z budżetu UE oraz programu „Polski Ład” oraz inne pozostałe zadania – zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została zgodnie z opracowanym projektem budżetu na 2025 rok oraz wymogami ustawowymi z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na spłatę zadłużenia i poręczenia kredytu - zał. Nr 1 WPF.