

Projekt

z dnia 14 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego
na lata 2025-2034**

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 2025-2034 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 XIII/.../2025
Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 24 marca 2025 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 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	129 609 640,23	101 540 477,36	18 840 865,00	2 441 791,00	48 353 954,00	16 469 435,60	15 434 431,76	0,00	28 069 162,87	6 000,00	28 063 162,87	
2025	109 775 914,61	103 882 026,31	52 608 688,96	3 729 286,99	20 880 322,90	12 687 701,46	13 976 026,00	0,00	5 893 888,30	0,00	5 893 888,30	
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			
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	130 329 202,46	95 034 993,42	68 126 134,85	0,00	0,00	483 248,50	0,00	0,00	0,00	35 294 209,04	35 294 209,04	0,00
2025	110 704 520,68	95 319 705,84	69 693 723,68	1 358 200,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 384 814,84	15 384 814,84	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 ^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 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	-719 562,23	0,00	14 037 593,45	5 000 000,00	0,00	2 937 593,45	0,00	6 100 000,00	719 562,23
2025	-928 606,07	0,00	1 628 606,07	0,00	0,00	284 606,07	284 606,07	1 344 000,00	644 000,00
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	6 505 483,94	15 543 077,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	8 562 320,47	10 190 926,54
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

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 2018	0,00%	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,07%	x	x	x	x
2025	2,08%	11,09%	10,26%	11,48%	TAK	TAK
2026	2,09%	10,93%	10,73%	11,95%	TAK	TAK
2027	2,09%	10,88%	10,02%	11,24%	TAK	TAK
2028	2,62%	11,37%	9,30%	10,52%	TAK	TAK
2029	2,62%	11,37%	8,81%	10,03%	TAK	TAK
2030	2,62%	11,37%	8,87%	10,09%	TAK	TAK
2031	2,62%	11,37%	9,51%	10,73%	TAK	TAK
2032	2,62%	11,37%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2033	2,62%	11,37%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2034	2,51%	11,37%	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 ^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 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	941 085,40	941 085,40	836 890,35	11 912,99	11 912,99	10 006,91	810 243,41	810 243,41	671 967,96
2025	5 658,00	5 658,00	4 752,72	77 062,80	77 062,80	64 732,75	360 698,59	360 698,59	336 334,86
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 617,99	46 617,99	46 617,99
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 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	29 274 443,55	1 138 347,90	28 136 095,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	131 376,00	8 657 273,64	599 844,90	8 057 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 549 315,50	388 917,99	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 ^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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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 XIII.../2025
Zarządu Powiatu Kozienickiego
z dnia 24 marca 2025 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)				14 172 108,57	8 657 273,64	4 549 315,50	0,00	0,00	13 206 589,14
1.a	- wydatki bieżące				1 186 664,32	599 844,90	388 917,99	0,00	0,00	988 762,89
1.b	- wydatki majątkowe				12 985 444,25	8 057 428,74	4 160 397,51	0,00	0,00	12 217 826,25
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:				553 473,88	360 698,59	46 617,99	0,00	0,00	407 316,58
1.1.1	- wydatki bieżące				553 473,88	360 698,59	46 617,99	0,00	0,00	407 316,58
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	223 161,60	0,00	0,00	0,00	223 161,60
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	131 386,99	0,00	0,00	0,00	131 386,99
1.1.1.3	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	6 150,00	46 617,99	0,00	0,00	52 767,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	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				13 618 634,69	8 296 575,05	4 502 697,51	0,00	0,00	12 799 272,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				633 190,44	239 146,31	342 300,00	0,00	0,00	581 446,31
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
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Mozolice Duże i Małe, Gmina Sieciechów - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOZIENICACH	2025	2026	489 000,00	146 700,00	342 300,00	0,00	0,00	489 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 985 444,25	8 057 428,74	4 160 397,51	0,00	0,00	12 217 826,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach - Konserwacja kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach w celu odnowy zabytku znajdującego się na terenie powiatu kozienickiego	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2025	2026	2 040 816,33	1 040 816,33	1 000 000,00	0,00	0,00	2 040 816,33
1.3.2.7	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	2025	2026	7 598 562,42	4 395 831,91	3 160 397,51	0,00	0,00	7 556 229,42

Objaśnienia do Uchwały Nr XIII../2025 Rady Powiatu Koziernickiego
z dnia 24 marca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2034

Planowane dochody ogółem na 2025 rok po zmianach wynoszą **109.775.914,61 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 103.882.026,31 zł a dochody majątkowe 5.893.888,30zł.

Planowane wydatki ogółem na 2025 rok po zmianach wynoszą **110.704.520,68 zł**, w tym wydatki bieżące 95.319.705,84 zł, a wydatki majątkowe 15.384.814,84 zł.

Zmiany w planowanych dochodach, wydatkach i przychodach budżetowych powiatu koziernickiego na 2025 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 2025 i 2026 roku.

Po wprowadzonych w budżecie powiatu koziernickiego zmianach, deficyt budżetowy stanowił będzie kwotę **928.606,07 zł**, zostanie on sfinansowany przychodami:

- a. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 284.606,07 zł,
- b. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 644.000,00 zł.

Przychody budżetu powiatu koziernickiego na 2025 rok po zmianach stanowiąc będą kwotę **1.628.606,07 zł**, w tym z następujących tytułów:

- a. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 284.606,07 zł.
- b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.344.000,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu koziernickiego na 2025 rok nie ulegają zmianie i stanowiąc będą kwotę **700.000,00 zł**, przeznaczone są na wykup w 2025 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 ufp, ppkt 1.1.2 wydatki majątkowe

1. Ze względu na brak dokonanych wydatków w 2024 roku i przesunięcie wszystkich wydatków tylko na rok 2025, usunięte zostało przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Koźienicach pn.: „Zakup systemu backupowego oraz urządzenia do przechowywania danych do scentralizowanego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Koźienicach, projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, przedsięwzięcie stało się wydatkiem jednorocznym. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 137.000,00 zł i są ponoszone tylko w 2025 roku.
2. Ze względu na brak dokonanych wydatków w 2024 roku i przesunięcie wszystkich wydatków tylko na rok 2025, usunięte zostało przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Koźienicach pn.: „Zakup i wdrożenie oprogramowania zarządzającego infrastrukturą teleinformatyczną Starostwa Powiatowego w Koźienicach, projekt Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, przedsięwzięcie stało się wydatkiem jednorocznym. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 33.000,00 zł i są ponoszone tylko w 2025 roku.

W punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 w ppkt 1.3.1. wydatki bieżące:

1. Wprowadzone zostało nowe Przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Koźienicach w latach 2025-2026 pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Mozolice Duże i Małe Gmina Sieciechów” Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 489.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 146.700,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku stanowi kwotę 342.300,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 489.000,00 zł. Ww. zadanie

zrealizowane jest w latach 2025-2026 roku, sfinansowane ze środków własnych powiatu kozienickiego i z dotacji Wojewody Mazowieckiego..

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

1. Ze względu na brak dokonanych wydatków w 2024 roku i przesunięcie wszystkich wydatków tylko na rok 2025, usunięte zostało przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Wola Goryńska-Łukawa-Głowaczów odcinek Łukawska Wola-Bobrowniki”, przedsięwzięcie stało się wydatkiem jednorocznym. Łączne nakłady finansowe projektu stanowią kwotę 1.473.633,93 zł i są ponoszone tylko w 2025 roku.

Po wprowadzeniu do WPF powyższych zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w budżecie na 2025 rok i lata następne 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.