

Projekt

z dnia 12 marca 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../2026
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego
na lata 2026-2034**

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 2025 r. poz.1483 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 2026-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Kuźmiński

RADCA PRAWNY
Malwina Bobut-Michańska
KL-1694

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 XXVI.../2026
z dnia 2026-03-23
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x.3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
lp													
Wykonanie 2019	62 083 945,20	14 902 845,00	803 779,86	23 206 502,00	10 518 553,24	9 263 688,19	0,00	76 430,00	3 312 146,91				
Wykonanie 2020	74 913 856,80	13 523 967,00	2 200 149,84	29 185 079,00	12 034 771,81	9 918 802,67	0,00	197 000,00	7 854 086,48				
Wykonanie 2021	74 692 154,08	15 101 660,00	1 462 480,40	31 540 871,00	11 399 383,98	10 373 391,15	0,00	500,00	4 813 867,55				
Wykonanie 2022	92 971 489,94	18 952 385,20	1 880 439,27	29 059 734,00	13 277 419,68	11 657 843,03	0,00	1 100,00	18 142 568,76				
Wykonanie 2023	99 622 162,35	12 375 193,00	2 953 814,00	35 777 629,30	11 675 626,03	12 813 540,25	0,00	76 658,95	23 949 700,82				
Wykonanie 2024	129 609 640,23	18 840 865,00	2 441 791,00	48 353 954,00	16 469 435,60	15 434 431,76	0,00	6 000,00	28 069 162,87				
Plan 3 kw. 2025	116 261 630,74	52 608 688,96	3 729 286,99	20 880 322,90	13 712 717,60	14 528 915,51	0,00	0,00	10 801 698,78				
Wykonanie 2025	123 690 129,40	52 608 688,96	3 729 286,99	22 208 538,90	17 044 935,25	17 728 679,15	0,00	0,00	10 370 000,15				
2026	129 593 160,85	59 238 855,00	28 813 023,00	0,00	12 821 698,59	15 087 891,12	0,00	0,00	13 831 693,14				
2027	127 000 000,00	59 500 000,00	29 600 000,00	0,00	13 500 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00				
2028	129 100 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	14 000 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00				
2029	130 000 000,00	60 200 000,00	30 200 000,00	0,00	14 200 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
2030	131 000 000,00	60 400 000,00	30 500 000,00	0,00	14 300 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00				
2031	132 000 000,00	60 600 000,00	30 800 000,00	0,00	14 400 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00				

2032	133 000 000,00	122 400 000,00	60 800 000,00	31 100 000,00	0,00	14 500 000,00	16 000 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
2033	134 000 000,00	123 200 000,00	61 000 000,00	31 400 000,00	0,00	14 600 000,00	16 200 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
2034	135 000 000,00	124 000 000,00	61 200 000,00	31 700 000,00	0,00	14 700 000,00	16 400 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
Wykonanie 2019	58 119 831,31	51 394 957,31	37 803 947,62	0,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	385 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	596 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 107 631,82	34 107 631,82	160 043,68
Wykonanie 2024	130 329 202,46	95 034 983,42	68 126 134,85	0,00	463 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 294 209,04	35 294 209,04	0,00
Plan 3 kw. 2025	125 984 604,81	106 634 945,61	78 993 493,45	758 200,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 349 655,20	19 349 655,20	903 116,31
Wykonanie 2025	117 352 946,17	100 159 057,43	75 581 928,52	0,00	730 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 193 888,74	17 193 888,74	903 116,31
2026	133 146 830,65	108 588 913,16	76 604 966,04	3 133 064,71	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557 917,49	24 557 917,49	4 283 037,15
2027	126 300 000,00	108 300 000,00	77 000 000,00	3 452 209,11	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00
2028	127 900 000,00	109 300 000,00	78 000 000,00	2 075 445,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	2 200 000,00
2029	128 800 000,00	110 000 000,00	79 000 000,00	1 814 649,83	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	2 300 000,00
2030	129 800 000,00	110 500 000,00	80 500 000,00	1 674 938,27	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00	2 500 000,00
2031	130 800 000,00	111 300 000,00	81 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	2 700 000,00
2032	131 800 000,00	111 800 000,00	86 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 900 000,00
2033	132 800 000,00	112 300 000,00	86 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	3 100 000,00
2034	133 900 000,00	112 300 000,00	87 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00	3 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x				
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	3 964 113,89	0,00	4 150 203,28	0,00	0,00	0,00	4 150 203,28	0,00		0,00		
Wykonanie 2020	10 974 052,30	0,00	9 314 317,17	0,00	0,00	1 702 732,36	6 111 584,81	0,00		0,00		
Wykonanie 2021	4 274 877,91	0,00	19 688 369,47	0,00	0,00	10 088 369,47	8 100 000,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2022	-3 264 394,44	0,00	21 863 247,38	0,00	0,00	14 363 247,38	7 500 000,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2023	-6 671 259,49	0,00	6 671 259,49	0,00	0,00	0,00	6 671 259,49	6 671 259,49		0,00		
Wykonanie 2024	-719 562,23	0,00	14 037 593,45	5 000 000,00	0,00	2 937 593,45	6 100 000,00	719 562,23		0,00		
Plan 3 kw. 2025	-9 722 974,07	0,00	10 422 974,07	0,00	0,00	1 215 683,12	9 207 290,95	8 507 280,95		0,00		
Wykonanie 2025	6 337 183,23	0,00	12 618 031,22	0,00	0,00	2 218 031,22	10 400 000,00	0,00		0,00		
2026	-3 553 669,80	0,00	4 253 669,80	0,00	0,00	223 669,80	4 030 000,00	3 330 000,00		223 669,80		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężnie 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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.	
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	1 500 000,00	6 100 000,00	0,00	3 410 012,56	10 081 272,05		
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	6 505 483,94	15 543 077,39		
Plan 3 kw. 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	-1 175 017,65	9 247 956,42		
Wykonanie 2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	13 161 071,82	25 779 103,04		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 172 554,55	11 426 224,35		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dojdący 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 dołączonych do wzięcia

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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	8,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	14,52%	X	X	X	X
2026	1,84%	8,41%	10,43%	12,44%	TAK	TAK
2027	1,83%	9,89%	9,35%	11,37%	TAK	TAK
2028	2,28%	10,64%	8,48%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,27%	10,59%	7,89%	9,91%	TAK	TAK
2030	3,83%	10,80%	7,84%	9,86%	TAK	TAK
2031	2,24%	10,73%	8,39%	10,41%	TAK	TAK
2032	2,22%	10,94%	8,77%	10,79%	TAK	TAK
2033	2,21%	11,14%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2034	2,10%	11,80%	10,67%	10,67%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	w tym:		8.1	w tym:		8.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:	
	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	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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x					Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	181 037,35	181 037,35	181 037,35	163 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 319 202,12	1 245 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 447,44	882 447,44	758 341,76	
Wykonanie 2021	251 471,86	251 471,86	251 471,86	248 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 942,08	358 942,08	358 942,08	
Wykonanie 2024	941 085,40	941 085,40	941 085,40	836 890,35	11 912,99	11 912,99	3 247 485,28	11 912,99	10 006,91	11 912,99	10 006,91	810 243,41	810 243,41	671 967,96	
Plan 3 kw. 2025	5 658,00	5 658,00	5 658,00	4 752,72	3 247 485,28	3 247 485,28	3 247 485,28	3 247 485,28	3 235 155,23	3 247 485,28	3 235 155,23	360 698,59	360 698,59	336 334,86	
Wykonanie 2025	330 992,47	330 992,47	330 992,47	322 322,69	138 829,02	138 829,02	6 387 428,28	138 829,02	116 616,37	6 387 428,28	116 616,37	413 835,11	413 835,11	389 471,38	
2026	42 870,15	42 870,15	42 870,15	36 010,93	6 387 428,28	6 387 428,28	6 387 428,28	6 387 428,28	6 387 428,28	6 387 428,28	6 387 428,28	339 469,37	339 469,37	328 882,31	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1.1	10.1.2
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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 572 604,12	910 955,81	1 761 638,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 515,88	5 515,88	0,00	20 740 585,70	781 123,12	19 959 466,58	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 794,68	5 794,68	0,00	39 581 897,26	369 318,76	39 212 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 069 619,65	4 069 619,65	3 301 798,48	11 844 025,27	599 844,90	11 244 184,37	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	520 367,84	520 367,84	346 428,82	8 440 991,86	645 379,42	7 795 612,44	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 802 337,25	10 802 337,25	6 387 428,28	16 641 990,47	681 769,37	15 960 221,10	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające usiłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 444,58
Wykonanie 2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków szacowanych, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 serii 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI.../2026
z dnia 2026-03-23
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 053 785,95	16 641 990,47	0,00	0,00	0,00	16 641 990,47
1.a	- wydatki bieżące				964 720,90	681 769,37	0,00	0,00	0,00	681 769,37
1.b	- wydatki majątkowe				22 089 065,05	15 960 221,10	0,00	0,00	0,00	15 960 221,10
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:				11 634 935,88	11 141 806,62	0,00	0,00	0,00	11 141 806,62
1.1.1	- wydatki bieżące				475 720,90	339 469,37	0,00	0,00	0,00	339 469,37
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach działania 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa danych w Starostwie Powiatowym w Koźlenicach w zakresie cyberbezpieczeństwa	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2024	2026	129 713,00	46 597,99	0,00	0,00	0,00	46 597,99
1.1.1.2	Program Erasmus+ nr projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-000306817 w ramach akredytacji nr 2023-1-PL01-KA120-VET-000189568 - Projekt mający na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ZS Nr 1 w Koźlenicach	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH W KOZIENICACH	2025	2026	346 007,90	292 871,38	0,00	0,00	0,00	292 871,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 159 214,99	10 802 337,25	0,00	0,00	0,00	10 802 337,25
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im.Legionów Polskich w Koźlenicach- Głęboka Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Koźlenicach mająca na celu zmniejszenia kosztów zużywanego energii cieplnej i elektrycznej	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2025	2026	11 159 214,99	10 802 337,25	0,00	0,00	0,00	10 802 337,25
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				11 418 850,07	5 500 183,85	0,00	0,00	0,00	5 500 183,85
1.3.1	- wydatki bieżące				489 000,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Mozołice Duże i Małe, Gmina Sietechów - Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie do obowiązujących standardów	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2025	2026	489 000,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 929 850,07	5 157 883,85	0,00	0,00	0,00	5 157 883,85
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze 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	2026	1 252 623,00	677 338,00	0,00	0,00	0,00	677 338,00
1.3.2.2	Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Koźlenicach - Konserwacja kościoła pw. Świętego Krzyża w Koźlenicach w celu odnowy zabytku znajdującego się na terenie powiatu koźlenickiego	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2025	2026	2 033 815,46	1 220 699,15	0,00	0,00	0,00	1 220 699,15

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Koźlenicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynków DPS w Koźlenicach w celu poprawy standardów życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Koźlenicach	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2025	2026	7 643 411 61	3 259 846,70	0,00	0,00	0,00	3 259 846,70

Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/.../2026 Rady Powiatu Koziennickiego
z dnia 23 marca 2026 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034

Planowane dochody ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **129.593.160,85 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 115.761.467,71 zł a dochody majątkowe 13.831.693,14 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **133.146.830,65 zł**, w tym wydatki bieżące 108.588.913,16 zł, a wydatki majątkowe 23.873.221,10 zł.

Zmiany w planowanych dochodach, wydatkach budżetowych powiatu koziennickiego na 2026 rok dotyczą zwiększeń, zmniejszeń i przeniesień w poszczególnych działach i rozdziałach podziałki klasyfikacji budżetowej.

Zmian dokonano również w dochodach i wydatkach w WPF w 2026 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

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

W przedsięwzięciu wieloletnim realizowanym w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Koziennicach w Koziennicach pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Koziennicach wraz z zagospodarowaniem terenu”, po wprowadzeniu robót dodatkowych i kosztów nadzoru inwestorskiego wprowadza się zmiany w planie wydatków i w WPF zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy. Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 44.849,19 zł i po zmianie stanowią kwotę 7.643.411,61 zł. Limit wydatków w 2026 roku ulega zwiększeniu o kwotę 99.449,19 zł i po zmianie stanowi kwotę 3.259.846,70 zł. Limit zobowiązań ogółem zwiększa się o kwotę 99.449,19 zł i po zmianie stanowi kwotę 3.259.846,70 zł. Zmiany spowodowane są zabezpieczeniem planu wydatków w 2026 roku związanych z kosztami nadzoru inwestorskiego przy ww. inwestycji kwota 43.600,00 zł oraz robotami dodatkowymi w 2026 roku kwota 55.849,19 zł. Zadanie powyższe zostało dofinansowane w ramach rządowego programu pn.: „Polski Ład” w łącznej kwocie 6.368.266,82 zł /z tego kwota 3.160.397,50 zł w 2025 roku oraz kwota 3.207.869,32 zł w 2026 roku/, wkład własny

powiatu kozienickiego do ww. zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i robotami dodatkowymi stanowi łącznie kwotę 1.275.144,79 zł /zaplanowany w wydatkach w 2024 roku w kwocie 42.333,00 zł, w 2025 roku w kwocie 1.180.834,41 zł oraz w 2026 roku w kwocie 51.977,38 zł/.

Po wprowadzeniu do WPF powyższych zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w budżecie na 2026 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.