

**Projekt**

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 kwietnia 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 uchwala, 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 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 Babut-Michalska*  
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 XXVII.../2026  
z dnia 2026-04-27  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	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 2019	62 083 945,20	58 695 388,29	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	18 992 385,20	1 880 439,27	29 059 734,00	13 277 419,68	11 657 843,03	0,00	18 143 688,76	1 100,00	18 142 588,76		
Wykonanie 2023	99 622 182,35	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		
Wykonanie 2024	129 603 640,23	101 540 477,36	18 840 865,00	2 441 791,00	48 363 954,00	16 469 435,60	15 434 431,76	0,00	28 069 162,87	6 000,00	28 063 162,87		
Plan 3 kw. 2025	116 261 630,74	105 459 931,96	52 608 688,96	3 729 286,99	20 880 322,90	13 712 717,60	14 528 915,51	0,00	10 801 698,78	0,00	10 801 698,78		
Wykonanie 2025	123 690 129,40	113 320 129,25	52 608 688,96	3 729 286,99	22 208 538,90	17 044 935,25	17 728 679,15	0,00	10 370 000,15	0,00	10 370 000,15		
2026	130 488 165,85	116 556 472,71	59 238 855,00	28 813 023,00	93 113,00	13 298 090,59	15 113 391,12	0,00	13 931 693,14	0,00	13 931 693,14		
2027	127 000 000,00	117 300 000,00	59 500 000,00	29 600 000,00	0,00	13 500 000,00	14 700 000,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00		
2028	129 100 000,00	119 300 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	14 000 000,00	15 300 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00		
2029	130 000 000,00	120 000 000,00	60 200 000,00	30 200 000,00	0,00	14 200 000,00	15 400 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00		
2030	131 000 000,00	120 800 000,00	60 400 000,00	30 500 000,00	0,00	14 300 000,00	15 600 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00		
2031	132 000 000,00	121 600 000,00	60 600 000,00	30 800 000,00	0,00	14 400 000,00	15 800 000,00	0,00	10 400 000,00	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) Wzór może być stosowany także w ułamkach promilowych, w których poszczególne pozycje są przedstawiane 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. Idre jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 zasobami budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi 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	z tego:											w tym:		
	2	Wydatki bieżące x					Wydatki na majątkowe x					22	22.1	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wydanki ogółem 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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2019	58 119 831,31	51 394 957,31	37 803 947,62	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	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	140 985,00	0,00	0,00	0,00	8 324 440,28	8 324 440,28	1 345 258,67			
Wykonanie 2022	96 225 884,98	68 328 347,19	46 913 805,17	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	596 243,00	0,00	0,00	0,00	34 107 631,82	34 107 631,82	160 043,68			
Wykonanie 2024	130 329 202,46	95 034 993,42	68 126 134,85	0,00	483 248,50	0,00	0,00	0,00	35 294 209,04	35 294 209,04	0,00			
Plan 3 kw. 2025	125 984 604,81	106 634 949,61	78 993 493,45	758 200,00	1 180 000,00	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	17 193 888,74	17 193 888,74	903 116,31			
2026	134 990 357,94	110 232 440,45	76 794 710,04	2 394 605,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 757 917,49	24 757 917,49	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	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	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	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	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	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	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	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	21 600 000,00	21 600 000,00	3 300 000,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp		3.1	3.2	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	3 964 113,89	0,00		4 150 203,28	0,00	0,00	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	1 702 732,36	0,00	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	10 088 369,47	0,00	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	14 363 247,38	0,00	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	0,00	0,00	6 671 259,49	6 671 259,49
Wykonanie 2024	-719 562,23	0,00		14 037 593,45	5 000 000,00	0,00	2 937 593,45	2 937 593,45	0,00	0,00	6 100 000,00	719 562,23
Plan 3 kw. 2025	-9 722 974,07	0,00		10 422 974,07	0,00	0,00	1 215 693,12	1 215 693,12	0,00	0,00	9 207 280,95	8 507 280,95
Wykonanie 2025	6 337 183,23	0,00		12 618 031,22	0,00	0,00	2 218 031,22	2 218 031,22	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00
2026	-4 502 192,09	0,00		5 202 192,09	0,00	0,00	5 202 192,09	5 202 192,09	4 502 192,09	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	6.1			
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 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			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	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	9 700 000,00	0,00	-1 175 017,65	9 247 986,42			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	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	9 000 000,00	0,00	6 324 032,26	11 526 224,35			
2027	x	x	x	x	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	7 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2029	x	x	x	x	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	4 700 000,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00			
2031	x	x	x	x	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	2 300 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00			
2033	x	x	x	x	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	11 700 000,00	11 700 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sukiłki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaćcielniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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%	0,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	14,52%	X	X	X	X
2026	1,84%	7,57%	10,43%	12,44%	TAK	TAK
2027	1,83%	9,83%	9,23%	11,25%	TAK	TAK
2028	2,28%	10,64%	8,36%	10,38%	TAK	TAK
2029	2,27%	10,59%	7,77%	9,79%	TAK	TAK
2030	3,83%	10,80%	7,72%	9,74%	TAK	TAK
2031	2,24%	10,73%	8,27%	10,29%	TAK	TAK
2032	2,22%	10,94%	8,65%	10,67%	TAK	TAK
2033	2,21%	11,14%	10,16%	10,16%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2019	181 037,35	181 037,35	0,00	0,00	0,00	179 773,38	179 773,38	0,00	179 773,38	179 773,38	150 523,38	150 523,38
Wykonanie 2020	1 319 202,12	1 319 202,12	0,00	0,00	0,00	882 447,44	882 447,44	0,00	882 447,44	882 447,44	758 341,76	758 341,76
Wykonanie 2021	261 471,86	261 471,86	0,00	0,00	0,00	974 527,08	974 527,08	0,00	974 527,08	974 527,08	911 239,61	911 239,61
Wykonanie 2022	520 499,39	520 499,39	0,00	0,00	0,00	361 280,23	361 280,23	0,00	361 280,23	361 280,23	351 250,04	351 250,04
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 942,08	358 942,08	0,00	358 942,08	358 942,08	358 942,08	358 942,08
Wykonanie 2024	941 085,40	941 085,40	11 912,99	11 912,99	11 912,99	810 243,41	810 243,41	10 006,91	810 243,41	810 243,41	671 967,96	671 967,96
Plan 3 kw. 2025	5 659,00	5 659,00	3 247 485,28	3 247 485,28	3 247 485,28	3 235 155,23	3 235 155,23	3 235 155,23	3 235 155,23	3 235 155,23	336 334,86	336 334,86
Wykonanie 2025	330 992,47	330 992,47	138 829,02	138 829,02	138 829,02	116 616,37	116 616,37	116 616,37	116 616,37	116 616,37	389 471,38	389 471,38
2026	42 870,15	42 870,15	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	6 387 428,28	328 882,31	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
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

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 terytorialnego samorządu przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	3 029 995,94	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 672 604,12	1 761 636,31	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	5 515,88	5 515,88	0,00	20 740 589,70	19 959 466,58	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	5 794,68	5 794,68	0,00	39 581 897,26	369 318,76	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	29 274 443,55	1 138 347,90	4 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	4 069 619,65	4 069 619,65	3 301 798,48	11 844 029,27	11 244 184,37	1 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	520 367,84	520 367,84	346 428,82	8 440 991,86	645 379,42	1 500 000,00	0,00	0,00		
2026	10 802 337,25	10 802 337,25	6 387 428,28	16 641 990,47	681 789,37	1 500 000,00	0,00	0,00		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych 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	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu sfałszy 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 związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosną 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: lektre 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zapłacono lub planuje się zapłacić zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających je do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII.../2026  
z dnia 2026-04-27  
- projekt -

kwoty w zł

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)				23 053 765,95	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 - Projekty 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 SZKÓŁ 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				11 159 214,98	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	11 159 214,98	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 Miazollice 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 przesyłki 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 zabudowy 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 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	7 643 411,61	3 259 846,70	0,00	0,00	0,00	3 259 846,70

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/.../2026 Rady Powiatu Koziennickiego**  
**z dnia 27 kwietnia 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034**

Planowane dochody ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **130.488.165,85 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 116.556.472,71 zł a dochody majątkowe 13.931.693,14 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **134.990.357,94 zł**, w tym wydatki bieżące 110.232.440,45 zł, a wydatki majątkowe 24.757.917,49zł.

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

Po wprowadzonych w budżecie powiatu koziennickiego zmianach, deficyt budżetowy stanowił będzie kwotę **4.502.192,09 zł**, który zostanie 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 w kwocie 223.669,80 zł,
- b. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.278.522,29. zł.

Przychody budżetu powiatu koziennickiego na 2026 rok po zmianach stanowiąc będą kwotę **5.202.192,09 zł**, w tym z następujących tytułów:

- a. 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 w kwocie 223.669,80 zł,
- b. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.978.522,29 zł,

Rozchody budżetu powiatu koziennickiego na 2026 rok nie ulegają zmianie i stanowiąc będą kwotę **700.000,00 zł**, przeznaczone są na wykup w 2026 roku wyemitowanych w 2012 i 2013 roku obligacji.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

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.