

**Projekt**

z dnia 15 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 maja 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 i załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia 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**  
*Aneu Głuch-Wójtowicz*  
KLUF084



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
------	----------------	----------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	------	---------------

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (też odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
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	58 163 968,94	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	95 034 993,42	68 126 134,85	0,00	483 248,50	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	106 634 949,61	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	139 241 902,87	111 516 193,45	77 688 267,04	2 394 606,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 725 709,42	27 725 709,42	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 <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:
					4.1	4.2	4.3	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	3 964 113,89	0,00	4 150 203,28	0,00	0,00	4 150 203,28	0,00	
Wykonanie 2020	10 974 052,30	0,00	9 314 317,17	0,00	1 702 732,36	6 111 584,81	0,00	
Wykonanie 2021	4 274 877,91	0,00	19 688 369,47	0,00	10 088 369,47	8 100 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 254 394,44	0,00	21 863 247,38	0,00	14 363 247,38	7 500 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	-6 671 259,49	0,00	6 671 259,49	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	2 937 593,45	6 100 000,00	719 562,23	
Plan 3 kw. 2025	-9 722 974,07	0,00	10 422 974,07	0,00	1 215 693,12	9 207 280,95	8 507 280,95	
Wykonanie 2025	6 337 183,23	0,00	12 618 031,22	0,00	2 218 031,22	10 400 000,00	0,00	
2026	-5 648 005,42	0,00	6 348 005,42	0,00	5 202 192,09	1 145 813,33	445 813,33	
2027	700 000,00	700 000,00	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	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

5) Ilnie przewidziane 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:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	9 247 956,42		
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	5 408 572,26	11 756 577,68		
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		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	15,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	15,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	14,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	10,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	6,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	8,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	14,52%	x	x	x	x	
2026	6,68%	10,43%	12,44%	TAK	TAK	
2027	9,83%	9,11%	11,12%	TAK	TAK	
2028	10,64%	8,23%	10,25%	TAK	TAK	
2029	2,27%	7,64%	9,66%	TAK	TAK	
2030	3,83%	10,80%	9,61%	TAK	TAK	
2031	2,24%	10,73%	10,16%	TAK	TAK	
2032	2,22%	10,94%	10,54%	TAK	TAK	
2033	2,21%	11,14%	10,03%	TAK	TAK	
2034	2,10%	11,80%	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	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	181 037,35	181 037,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	882 447,44	882 447,44	758 341,76	
Wykonanie 2021	261 471,86	261 471,86	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	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	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	11 912,99	810 243,41	810 243,41	671 967,96	
Plan 3 kw. 2025	5 658,00	5 658,00	3 247 485,28	3 247 485,28	3 247 485,28	3 247 485,28	360 698,59	360 698,59	336 334,86	
Wykonanie 2025	330 992,47	330 992,47	138 829,02	138 829,02	138 829,02	138 829,02	413 835,11	413 835,11	389 471,38	
2026	42 870,15	42 870,15	8 779 866,88	8 779 866,88	8 779 866,88	8 779 866,88	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	
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																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 672 604,12	910 965,81	1 761 638,31	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00
Wykonanie 2022	5 515,88	5 515,88	20 740 589,70	781 123,12	19 959 466,58	2 500 000,00	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	0,00
Wykonanie 2023	5 794,68	5 794,68	39 561 897,26	369 318,76	39 212 578,50	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	0,00
Wykonanie 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 069 619,65	4 069 619,65	11 644 029,27	599 844,90	11 244 184,37	1 500 000,00	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	0,00
Wykonanie 2025	520 367,84	520 367,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 056 529,18	13 056 529,18	18 896 182,40	681 769,37	18 214 413,03	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza 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, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu, zostały zobowiązane 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 zostały 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: laskie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - podkreślenie oznacza 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 poręczeń i gwarancji. Wykazujące poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawierającego oraz planuje się zabezpieczyć zobowiązania dłużne; informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/.../2026  
z dnia 2026-05-25  
- projekt -

kwoły 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)				25 307 977,88	18 996 182,40	0,00	0,00	0,00	18 996 182,40
1.a	- wydatki bieżące				964 720,90	681 769,37	0,00	0,00	0,00	681 769,37
1.b	- wydatki majątkowe				24 343 256,98	18 214 413,03	0,00	0,00	0,00	18 214 413,03
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 869 127,81	13 395 996,55	0,00	0,00	0,00	13 395 996,55
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				13 413 406,91	13 056 529,18	0,00	0,00	0,00	13 056 529,18
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	13 413 406,91	13 056 529,18	0,00	0,00	0,00	13 056 529,18
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				11 418 650,07	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 Soleczów - 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				10 929 650,07	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 Grime 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 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 XXVII/.../2026 Rady Powiatu Kozienickiego**  
**z dnia 25 maja 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034**

Planowane dochody ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **133.593.897,45 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 116.924.765,71 zł a dochody majątkowe 16.669.131,74 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **139.241.902,87 zł**, w tym wydatki bieżące 111.516.193,45 zł, a wydatki majątkowe 27.725.709,42 zł.

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

Po wprowadzonych w budżecie powiatu kozienickiego zmianach, deficyt budżetowy stanowił będzie kwotę 5.648.005,42 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 4.978.522,29 zł,
- c. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 445.813,33 zł.

Przychody budżetu powiatu kozienickiego na 2026 rok po zmianach stanowią będą kwotę 6.348.005,42 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,
- c. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.145.813,33 zł

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

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

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 upf, ppkt 1.1.2 wydatki majątkowe

Zmian dokonano w przedsięwzięciu wieloletnim pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach”. Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 2.254.191,93 zł i po zmianie stanowią kwotę 13.413.406,91 zł. Limit wydatków w 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.254.191,93 zł i po zmianie stanowi kwotę 13.056.529,18 zł. Limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 2.254.191,93 zł i po zmianie stanowi kwotę 13.056.529,18 zł. Ww. zadanie realizowane jest w latach 2025-2026, dofinansowane zostało ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 9.000.000,00 zł /z tego dofinansowanie w 2025 roku stanowi kwotę 220.133,12 zł, w 2026 roku stanowi kwotę 8.779.866,88 zł/, zmniejszony został o kwotę 138.246,67 zł wkład własny powiatu kozienickiego pochodzący ze środków własnych powiatu, który po zmianach stanowi kwotę 4.413.406,91 zł /z tego w 2025 roku wkład własny powiatu stanowił kwotę 136.744,61 zł, w 2026 roku wkład własny powiatu kozienickiego stanowi kwotę 4.276.662,30 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.