

Projekt

z dnia 3 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 czerwca 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 Bacut-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 XXVIII/.../2026
z dnia 2026-06-15
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2019	62 083 945,20	58 695 368,29	14 502 845,00	803 779,86	23 206 502,00	10 518 553,24	9 263 688,19	0,00	3 388 576,91	76 430,00	3 312 146,91		
Wykonanie 2020	74 913 856,80	66 862 770,32	13 523 967,00	2 200 149,84	29 185 079,00	12 034 771,81	9 918 802,67	0,00	8 051 086,48	197 000,00	7 854 086,48		
Wykonanie 2021	74 692 154,08	69 877 786,53	15 101 660,00	1 462 480,40	31 540 871,00	11 399 383,98	10 373 391,15	0,00	4 814 367,55	500,00	4 813 867,55		
Wykonanie 2022	92 971 489,94	74 827 821,18	18 952 385,20	1 880 439,27	29 059 734,00	13 277 419,68	11 657 843,03	0,00	18 143 688,76	1 100,00	18 142 588,76		
Wykonanie 2023	99 622 162,35	75 595 802,58	12 375 193,00	2 953 814,00	35 777 629,30	11 675 626,03	12 813 540,25	0,00	24 026 359,77	76 658,95	23 949 700,82		
Wykonanie 2024	129 609 640,23	101 540 477,36	18 640 865,00	2 441 791,00	48 353 954,00	16 469 435,60	15 434 431,76	0,00	28 069 162,87	6 000,00	28 063 162,87		
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	138 261 887,45	116 961 205,71	59 238 855,00	28 813 023,00	93 113,00	13 540 823,59	15 275 391,12	0,00	21 300 681,74	0,00	21 300 681,74		
2027	129 300 000,00	117 300 000,00	59 500 000,00	29 600 000,00	0,00	13 500 000,00	14 700 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
2028	137 300 000,00	119 300 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	0,00	14 000 000,00	15 300 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00		
2029	141 500 000,00	120 000 000,00	60 200 000,00	30 200 000,00	0,00	14 200 000,00	15 400 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00		
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 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.), zwaną 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołaje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:	w tym:	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, 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, 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				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	58 163 988,94	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	96 225 884,36	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	72 165 780,02	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	483 246,50	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	78 993 483,45	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	143 974 242,87	111 557 633,45	77 939 117,04	2 384 606,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 416 609,42	32 416 609,42	6 503 037,15
2027	128 600 000,00	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	20 300 000,00	20 300 000,00	2 000 000,00
2028	136 100 000,00	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	26 600 000,00	26 600 000,00	2 200 000,00
2029	140 300 000,00	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	30 300 000,00	30 300 000,00	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:	4	z tego:				w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp	3	3.1	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	0,00	0,00	4 150 203,28	0,00
Wykonanie 2020	10 974 052,30	0,00	9 314 317,17	0,00	0,00	1 702 732,36	0,00	6 111 584,81	0,00
Wykonanie 2021	4 274 877,91	0,00	19 688 369,47	0,00	0,00	10 088 369,47	0,00	8 100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 254 394,44	0,00	21 863 247,38	0,00	0,00	14 363 247,38	0,00	7 500 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 671 259,49	0,00	6 671 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 259,49	6 671 259,49
Wykonanie 2024	-719 562,23	0,00	14 037 593,45	5 000 000,00	0,00	2 937 593,45	0,00	6 100 000,00	719 562,23
Plan 3 kw. 2025	-9 722 974,07	0,00	10 422 974,07	0,00	0,00	1 215 693,12	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	0,00	10 400 000,00	0,00
2026	-5 712 355,42	0,00	6 412 355,42	0,00	0,00	6 412 355,42	5 712 355,42	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:			z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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			
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2019	0,00	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 2020	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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 2023	0,00	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 2024	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	z tego:			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	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań							
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	5 403 572,26	11 815 927,88		
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) Skrocywanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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%	6,67%	10,43%	12,44%	TAK	TAK	
2027	1,83%	9,83%	9,10%	11,12%	TAK	TAK	
2028	2,28%	10,64%	8,23%	10,25%	TAK	TAK	
2029	2,27%	10,59%	7,64%	9,68%	TAK	TAK	
2030	3,83%	10,80%	7,59%	9,61%	TAK	TAK	
2031	2,24%	10,73%	8,14%	10,16%	TAK	TAK	
2032	2,22%	10,94%	8,52%	10,54%	TAK	TAK	
2033	2,21%	11,14%	10,03%	10,03%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	181 037,35	181 037,35	163 722,39	0,00	0,00	0,00	179 773,38	179 773,38	150 523,38		
Wykonanie 2020	1 319 202,12	1 319 202,12	1 245 096,44	0,00	0,00	0,00	882 447,44	882 447,44	758 341,76		
Wykonanie 2021	261 471,86	261 471,86	248 809,39	0,00	0,00	0,00	974 527,08	974 527,08	911 239,61		
Wykonanie 2022	520 499,39	520 499,39	520 499,39	0,00	0,00	0,00	361 280,23	361 280,23	351 250,04		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 942,08	358 942,08	358 942,08		
Wykonanie 2024	941 085,40	941 085,40	836 890,35	11 912,99	11 912,99	10 006,91	810 243,41	810 243,41	671 987,96		
Plan 3 kw. 2025	5 658,00	5 658,00	4 752,72	3 247 485,28	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	322 322,69	138 829,02	138 829,02	116 616,37	413 835,11	413 835,11	389 471,38		
2026	42 870,15	42 870,15	36 010,93	8 779 866,88	8 779 866,88	8 779 866,88	341 645,09	341 645,09	330 709,90		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2019	40 565,40	40 565,40	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
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
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
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
Wykonanie 2023	5 794,68	5 794,68	39 581 897,26	369 316,76	39 212 578,50	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
Plan 3 kw. 2025	4 069 619,65	4 069 619,65	11 844 029,27	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
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
2026	13 056 529,18	13 056 529,18	20 896 182,40	661 769,37	20 214 413,03	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku budżetowego x					
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

9) W podzieli należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu sąbity 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 pomieszone 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 zostają 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 ścieżki 12.

7 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie pokrywa wyliczaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano się zobowiązania. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykorzystujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w doposażeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/.../2026
z dnia 2026-06-15
- 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)				46 307 977,88	20 895 192,40	2 300 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	42 895 192,40
1.a	- wydatki bieżące				964 720,90	681 769,37	0,00	0,00	0,00	681 769,37
1.b	- wydatki majątkowe				46 343 256,98	20 214 413,03	2 300 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	42 214 413,03
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 889 127,81	13 365 998,55	0,00	0,00	0,00	13 365 998,55
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				35 418 850,07	7 500 163,85	2 300 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	29 500 163,85
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 Mozolice Duże i Małe, Gmina Sieciechów - 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				34 929 850,07	7 157 863,85	2 300 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	29 157 863,85
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerze Górze 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 zabudowy znajdującego się na terenie powiatu koźlenickiego	JEDNOSTKA STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH	2025	2026	2 038 815,46	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
1.3.2.4	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kozienicach - Budowa nowej Komendy mająca na celu zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na przechowywanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego	KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KOZIENICACH	2026	2029	24 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	24 000 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/.../2026 Rady Powiatu Kozienickiego
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2034

Planowane dochody ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **138.261.887,45 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 116.961.205,71 zł a dochody majątkowe 21.300.681,74 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2026 rok po zmianach wynoszą **143.974.242,87 zł**, w tym wydatki bieżące 111.557.633,45 zł, a wydatki majątkowe 32.416.609,42 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 5.712.355,42 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 5.488.685,62 zł,

Przychody budżetu powiatu kozienickiego na 2026 rok po zmianach stanowią kwotę 6.412.355,42 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 6.188.685,62 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.

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.