

ZARZĄDZENIE NR 182/2025 Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2025-2036

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/100/2024 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych


Robert Boryczka

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 Zarządzenia nr 182/2025 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 31 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	258 070 486,53	95 322 684,26	3 136 112,62	917 820,11	21 138 159,63	119 999 708,01	84 124 500,00	17 556 092,00	5 023 700,00	12 487 302,00		
Dochody bieżące x	250 037 882,00	101 065 877,00	3 325 064,00	225 965,00	14 152 073,00	119 845 903,00	85 721 876,00	11 423 000,00	0,00	11 423 000,00		
Dochody ogółem x	272 575 221,00	104 461 690,00	3 436 786,00	233 557,00	14 627 583,00	122 115 605,00	87 258 451,00	27 700 000,00	0,00	27 700 000,00		
Dochody bieżące x	265 643 915,00	107 647 772,00	3 541 608,00	240 680,00	15 073 724,00	125 840 131,00	89 919 834,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00		
Dochody ogółem x	260 040 405,00	110 931 029,00	3 649 627,00	248 021,00	15 533 473,00	129 678 255,00	92 662 389,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące x	267 191 517,00	113 981 632,00	3 749 992,00	254 842,00	15 960 644,00	133 244 407,00	95 210 605,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody ogółem x	273 871 305,00	116 831 173,00	3 843 742,00	261 213,00	16 359 660,00	136 575 517,00	97 590 870,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące x	280 718 088,00	119 751 952,00	3 939 836,00	267 743,00	16 768 652,00	139 989 905,00	100 030 642,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody ogółem x	287 736 041,00	122 745 751,00	4 038 332,00	274 437,00	17 187 868,00	143 489 653,00	102 531 408,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące x	294 929 442,00	125 814 395,00	4 139 290,00	281 298,00	17 617 565,00	147 076 894,00	105 084 693,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody ogółem x	302 302 677,00	128 959 755,00	4 242 772,00	288 330,00	18 058 004,00	150 753 816,00	107 722 060,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące x	309 860 243,00	132 183 749,00	4 348 841,00	295 538,00	18 509 454,00	154 522 661,00	110 415 112,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatek na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2														
2025	269 244 326,31	236 795 747,22	0,00	0,00	4 256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 448 579,09	30 062 534,16	1 965 692,01		
2026	243 948 882,00	123 862 516,00	3 666 000,00	0,00	3 254 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 725,00	19 610 725,00	403 000,00		
2027	264 036 221,00	129 219 570,00	3 537 000,00	0,00	2 564 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 748 543,00	32 748 543,00	0,00		
2028	258 104 915,00	134 356 048,00	3 408 000,00	0,00	1 968 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026 882,00	20 026 882,00	0,00		
2029	252 501 405,00	137 950 072,00	3 280 000,00	0,00	1 452 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 515,00	9 014 515,00	0,00		
2030	259 412 233,88	141 536 774,00	3 151 000,00	0,00	1 006 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 121,88	10 394 121,88	0,00		
2031	267 671 305,00	145 110 578,00	3 022 000,00	0,00	682 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 442,00	12 949 442,00	0,00		
2032	277 018 088,00	148 593 232,00	2 894 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450 145,00	16 450 145,00	0,00		
2033	282 186 041,00	152 122 321,00	2 765 000,00	0,00	380 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 266,00	15 649 266,00	0,00		
2034	291 429 442,00	155 659 165,00	2 636 000,00	0,00	240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 734,00	18 843 734,00	0,00		
2035	299 302 677,00	159 239 326,00	2 508 000,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 301,00	20 514 301,00	0,00		
2036	306 860 243,00	162 782 401,00	2 379 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828 253,00	21 828 253,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:					
2025	-11 173 839,68	0,00	14 512 839,68	0,00	0,00	3 356 885,25	0,00	3 356 885,25	11 155 954,43	7 816 954,43	0,00	0,00	
2026	6 089 000,00	6 089 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 539 000,00	8 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 779 283,12	7 779 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna 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	6	6.1					7.1	7.2
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							
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						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 435 283,12	0,00	3 718 737,41	18 231 577,09						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 346 283,12	0,00	14 276 725,00	14 276 725,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 807 283,12	0,00	13 587 543,00	13 587 543,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 268 283,12	0,00	14 265 882,00	14 265 882,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 729 283,12	0,00	16 553 515,00	16 553 515,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 950 000,00	0,00	18 173 405,00	18 173 405,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	19 149 442,00	19 149 442,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	20 150 145,00	20 150 145,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	21 199 266,00	21 199 266,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 343 734,00	22 343 734,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	23 514 301,00	23 514 301,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 828 253,00	24 828 253,00						

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobrczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki 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						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,48%	3,80%	14,96%	15,41%	TAK	TAK
2026	4,74%	7,83%	13,19%	13,63%	TAK	TAK
2027	4,83%	7,02%	11,58%	12,03%	TAK	TAK
2028	4,01%	6,84%	9,58%	10,02%	TAK	TAK
2029	3,68%	7,36%	7,53%	7,98%	TAK	TAK
2030	4,75%	7,63%	6,37%	6,81%	TAK	TAK
2031	3,85%	7,70%	6,23%	6,68%	TAK	TAK
2032	2,70%	7,83%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	3,21%	7,98%	7,48%	7,46%	TAK	TAK
2034	2,30%	8,14%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	1,99%	8,32%	7,54%	7,64%	TAK	TAK
2036	1,86%	8,54%	7,85%	7,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
2025	507 894,00	507 894,00	419 143,84	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	832 875,00	832 875,00	723 186,16	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 456,00	11 756,00	0,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2025	2 979 928,00	2 979 928,00	2 382 847,67	20 982 258,00	642 330,00	20 339 928,00	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	0,00	0,00	0,00	17 607 237,00	576 063,00	17 031 174,00	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	28 520 256,00	200 256,00	28 320 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00	14 320 000,00	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
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
2035	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾									
		3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		7 579 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosądaną atometycznie 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 6.3 – 6.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. BURMISTRZA
mgr Robert Boryczka
zastępca Burmistrza

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 182/2025
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 31 grudnia 2025 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kozenice na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozenice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 957,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 957,25 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 957,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 957,25 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	258 062 529,38	+7 957,25	258 070 486,63
Dochody bieżące	240 506 527,38	+7 957,25	240 514 484,63
Dotacje bieżące	21 130 202,38	+7 957,25	21 138 159,63
Wydatki ogółem	269 236 369,06	+7 957,25	269 244 326,31
Wydatki bieżące	236 787 789,97	+7 957,25	236 795 747,22
Wynagrodzenia i pochodne	126 444 608,24	-192 073,75	126 252 534,49
Poręczenia i gwarancje	375 000,00	-375 000,00	0,00
Obsługa długu	3 921 200,00	+375 000,00	4 296 200,00
Pozostałe wydatki bieżące	106 046 981,73	+200 031,00	106 247 012,73

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

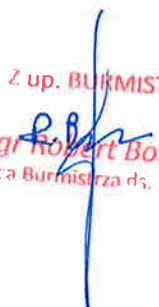
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozenice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły:

- 1/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 174/2025 z dnia 19.12.2025 r.
- 2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 177/2025 z dnia 30.12.2025 r.
- 3/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozenice Nr 181/2025 z dnia 31.12.2025 r.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Boryczka
Zastępca Burmistrza ds. Organizacyjnych