

**Uchwała Nr LX/319/23**  
**Rady Powiatu Żyrardowskiego**  
**z dnia 30 listopada 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 LX/319/23  
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:										z tego:		w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	w tym:					
Lp																			
2023	166 679 469,72	133 492 583,22	20 480 875,00	2 098 781,00	52 864 223,35	38 065 739,15	19 982 964,72	0,00	33 186 886,50	0,00								32 874 466,50	
2024	111 903 795,79	106 287 049,00	21 463 957,00	2 199 522,00	49 510 859,00	13 746 663,00	19 366 048,00	0,00	5 616 746,79	0,00								5 616 746,79	
2025	109 000 464,00	109 000 464,00	22 129 340,00	2 267 707,00	51 045 696,00	13 708 860,00	19 848 861,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2026	111 725 477,00	111 725 477,00	22 682 574,00	2 324 400,00	52 321 838,00	14 051 582,00	20 345 083,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2027	114 965 516,00	114 965 516,00	23 340 369,00	2 391 808,00	53 839 171,00	14 459 078,00	20 935 090,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2028	118 299 516,00	118 299 516,00	24 017 240,00	2 461 170,00	55 400 507,00	14 878 391,00	21 542 208,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2029	121 611 903,00	121 611 903,00	24 689 723,00	2 530 083,00	56 951 721,00	15 294 986,00	22 145 390,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2030	124 895 425,00	124 895 425,00	25 356 346,00	2 598 395,00	58 489 417,00	15 707 951,00	22 743 316,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2031	128 267 602,00	128 267 602,00	26 040 967,00	2 668 552,00	60 068 631,00	16 132 066,00	23 357 386,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2032	131 602 559,00	131 602 559,00	26 718 032,00	2 737 934,00	61 630 415,00	16 551 500,00	23 964 678,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2033	135 024 226,00	135 024 226,00	27 412 701,00	2 809 120,00	63 232 806,00	16 981 839,00	24 587 760,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2034	138 399 832,00	138 399 832,00	28 098 019,00	2 879 348,00	64 813 626,00	17 406 385,00	25 202 454,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2035	141 721 427,00	141 721 427,00	28 772 371,00	2 948 452,00	66 369 153,00	17 824 138,00	25 807 313,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2036	144 981 020,00	144 981 020,00	29 434 136,00	3 016 266,00	67 895 644,00	18 234 093,00	26 400 881,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
2037	148 170 602,00	148 170 602,00	30 081 687,00	3 082 624,00	69 389 348,00	18 635 243,00	26 981 700,00	0,00	0,00	0,00								0,00	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany 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.), 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 wyliczających 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					w tym:
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	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
2023	173 116 470,99	136 465 383,85	77 007 070,54	0,00	0,00	2 519 810,00	0,00	15 586,00	0,00	36 651 087,14	36 651 087,14	522 004,04
2024	109 385 992,96	103 140 014,17	71 500 000,00	0,00	0,00	1 969 854,00	32 933,00	10 866,00	0,00	6 245 978,79	6 245 978,79	0,00
2025	106 455 464,00	105 781 734,00	73 690 057,00	0,00	0,00	1 542 300,00	15 903,00	6 420,00	0,00	673 730,00	673 730,00	0,00
2026	108 918 105,51	107 068 402,00	74 979 633,00	0,00	0,00	1 157 525,00	4 095,00	2 220,00	0,00	1 849 703,51	1 849 703,51	0,00
2027	112 265 516,00	109 638 062,00	77 116 553,00	0,00	0,00	816 984,00	0,00	0,00	0,00	2 627 454,00	2 627 454,00	0,00
2028	115 599 516,00	112 298 530,00	79 275 816,00	0,00	0,00	525 576,00	0,00	0,00	0,00	3 300 986,00	3 300 986,00	0,00
2029	118 891 903,00	115 171 129,00	81 475 720,00	0,00	0,00	385 843,00	0,00	0,00	0,00	3 720 774,00	3 720 774,00	0,00
2030	122 085 425,00	118 198 978,00	83 716 302,00	0,00	0,00	340 371,00	0,00	0,00	0,00	3 886 447,00	3 886 447,00	0,00
2031	125 417 017,00	121 307 811,00	86 018 500,00	0,00	0,00	293 448,00	0,00	0,00	0,00	4 109 206,00	4 109 206,00	0,00
2032	128 777 559,00	124 482 906,00	88 362 504,00	0,00	0,00	249 642,00	0,00	0,00	0,00	4 294 653,00	4 294 653,00	0,00
2033	132 167 386,53	127 701 115,00	90 726 201,00	0,00	0,00	207 385,00	0,00	0,00	0,00	4 466 271,53	4 466 271,53	0,00
2034	135 241 417,83	130 970 781,00	93 130 445,00	0,00	0,00	153 619,00	0,00	0,00	0,00	4 270 636,83	4 270 636,83	0,00
2035	139 546 427,00	134 301 696,00	95 575 119,00	0,00	0,00	97 692,00	0,00	0,00	0,00	5 244 731,00	5 244 731,00	0,00
2036	144 366 654,38	137 674 093,00	98 060 072,00	0,00	0,00	19 414,00	0,00	0,00	0,00	6 692 561,38	6 692 561,38	0,00
2037	148 170 602,00	141 169 591,00	100 585 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 011,00	7 001 011,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
2023		-6 437 001,27		0,00	8 987 001,27	4 214 365,62	1 664 365,62	184 348,88	4 588 286,77	4 588 286,77	0,00	4 588 286,77	
2024		2 517 802,83	2 517 802,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 545 000,00	2 545 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 807 371,49	2 807 371,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 720 000,00	2 720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 810 000,00	2 810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 850 585,00	2 850 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 825 000,00	2 825 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 856 839,47	2 856 839,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 158 414,17	3 158 414,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		2 175 000,00	2 175 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		614 365,62	614 365,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
										w tym:
Lp	4.4	4.4.1	0,00	0,00	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 365,62	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	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 *		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 346 119,83	3 065 741,25	-2 972 800,63	1 799 835,02		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 605 354,00	2 842 778,25	3 147 034,83	3 147 034,83		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 837 391,00	2 619 815,25	3 218 730,00	3 218 730,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 807 056,51	2 396 852,25	4 657 075,00	4 657 075,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 884 093,51	2 173 889,25	5 327 454,00	5 327 454,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 961 130,51	1 950 926,25	6 000 986,00	6 000 986,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 018 167,51	1 727 963,25	6 440 774,00	6 440 774,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 985 204,51	1 505 000,25	6 696 447,00	6 696 447,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 911 656,51	1 282 037,25	6 959 791,00	6 959 791,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 863 693,51	1 059 074,25	7 119 653,00	7 119 653,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 783 891,04	836 111,25	7 323 111,00	7 323 111,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 402 513,87	613 148,25	7 429 051,00	7 429 051,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 004 550,87	390 185,25	7 419 731,00	7 419 731,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	7 306 927,00	7 306 927,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 011,00	7 001 011,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy nowelizacji

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	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>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>			
2023	5,01%	-0,56%	-0,56%	7,84%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2024	4,53%	5,58%	5,58%	6,85%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2025	4,01%	5,00%	x	6,51%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2026	3,81%	5,95%	x	5,93%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2027	3,50%	6,11%	x	5,43%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2028	3,12%	6,31%	x	4,99%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2029	2,92%	6,42%	x	4,18%	5,16%	TAK	TAK	TAK
2030	2,89%	6,44%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2031	2,80%	6,47%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2032	2,67%	6,41%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2033	2,60%	6,38%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2034	2,74%	6,27%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2035	1,83%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2036	0,50%	5,78%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	5,40%	x	6,26%	6,26%	TAK	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
2023	1 071 906,33	1 071 906,33	1 071 112,05	0,00	0,00	0,00	985 797,25	985 797,25	985 797,25	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 665,73	50 665,73	0,00	0,00
2025	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	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	w tym:			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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu 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	w tym:										
		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 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	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	
2023	614 187,99	614 187,99	154 683,95	32 668 990,59	901 861,86	31 767 128,73	0,00	503 328,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 660 515,79	429 769,00	6 230 746,79	0,00	289 769,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	894 712,00	394 712,00	500 000,00	0,00	284 712,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	389 654,00	389 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	274 596,00	274 596,00	0,00	0,00	274 596,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	269 538,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	264 480,00	264 480,00	0,00	0,00	264 480,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	259 422,00	259 422,00	0,00	0,00	259 422,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	254 364,00	254 364,00	0,00	0,00	254 364,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	249 306,00	249 306,00	0,00	0,00	249 306,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	244 248,00	244 248,00	0,00	0,00	244 248,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	239 190,00	239 190,00	0,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	234 133,00	234 133,00	0,00	0,00	234 133,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	2 550 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 497 802,83	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 515 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 557 371,49	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 400 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 400 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 460 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 500 585,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 595 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 506 839,47	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 558 414,17	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 675 000,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LX/319/23  
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 007 190,32	32 668 990,59	6 660 515,79	894 712,00	389 654,00	274 596,00
1.a	- wydatki bieżące				29 783 360,62	901 861,86	429 769,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 223 829,70	31 767 128,73	6 230 746,79	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 120 226,92	677 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 782,74	217 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Szkoła Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Marińskiej	2022	2023	278 214,00	141 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowski - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2021	2023	91 535,45	13 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2021	2023	102 750,83	56 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	23 227,76	505,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowski - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2021	2023	46 054,70	4 934,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				578 444,18	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspieranie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.	Starostwo Powiatowe	2016	2023	578 444,18	459 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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				69 886 963,40	31 991 952,69	6 660 515,79	894 712,00	389 654,00	274 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 241 577,88	684 328,00	429 769,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	28 258 577,88	503 328,00	289 769,00	284 712,00	279 654,00	274 596,00
1.3.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania administracji	Starostwo Powiatowe	2021	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	43 083 278,48
1.a	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	4 585 402,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 497 875,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 605,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 504,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	42 623 673,48
1.3.1	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	4 585 302,00
1.3.1.1	269 538,00	264 480,00	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	4 044 302,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2023	2024	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 645 385,52	31 307 624,69	6 230 746,79	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2023	14 112 782,37	11 864 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	3 588 327,98	1 881 781,19	1 706 546,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	16 837 559,40	16 545 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie - Podniesienie jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2021	2023	194 295,77	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	66 789,00	66 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719 W Puszcza Marińska-Mszczonów- w m.Lublinów,km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów - Oryszew - Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bołimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2023	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół nr 2 - Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół nr 2	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2023	2024	4 100 000,00	75 800,00	4 024 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 038 371,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 013,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 327,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 610,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 789,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 661 069,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 661 069,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 661 069,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 603 069,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 000,00 zł.
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.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>163 018 400,03</b>	<b>+3 661 069,69</b>	<b>166 679 469,72</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>129 831 513,53</b>	<b>+3 661 069,69</b>	<b>133 492 583,22</b>
Subwencja ogólna	50 315 102,41	+2 549 120,94	52 864 223,35
Dotacje bieżące	37 165 790,40	+899 948,75	38 065 739,15
Pozostałe	19 770 964,72	+212 000,00	19 982 964,72
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>169 455 401,30</b>	<b>+3 661 069,69</b>	<b>173 116 470,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 862 314,16</b>	<b>+3 603 069,69</b>	<b>136 465 383,85</b>
Wynagrodzenia i pochodne	74 779 044,58	+2 228 025,96	77 007 070,54
Pozostałe wydatki bieżące	55 563 459,58	+1 375 043,73	56 938 503,31
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 593 087,14</b>	<b>+58 000,00</b>	<b>36 651 087,14</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W całym okresie prognozy Powiat Żyrardowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie:



1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd. Środki z grantu powiat przewiduje otrzymać w roku 2024. Na etapie składania projektu budżetu na rok 2024 nie było planów realizacji przedsięwzięcia w przyszłym roku. W związku z nowo zaistniałą sytuacją, ujęcie zadania w wykazie przedsięwzięć z okresem realizacji do roku 2024 jest zasadne.

Dokonano zmian w zakresie istniejących przedsięwzięć:

1. Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - zmniejszono wartość nakładów roku 2023 o 200.000 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

