

Uchwała Nr LVIII/303/23
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 października 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 LVIII/303/23
z dnia 2023-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:							
									z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
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						
Lp	1															
2023	162 417 609,03	129 230 722,53	20 480 875,00	2 098 781,00	49 714 311,41	37 165 790,40	19 770 964,72	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	26 040 957,00	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	2 948 462,00	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					

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	168 854 610,30	132 321 523,16	74 551 424,18	0,00	0,00	2 519 810,00	0,00	15 586,00	0,00	36 533 087,14	36 533 087,14	522 004,04		
2024	109 105 992,96	102 875 246,17	71 500 000,00	0,00	0,00	1 705 086,00	32 933,00	10 866,00	0,00	6 230 746,79	6 230 746,79	0,00		
2025	106 185 464,00	105 520 126,00	73 690 057,00	0,00	0,00	1 280 692,00	15 903,00	6 420,00	0,00	665 338,00	665 338,00	0,00		
2026	108 918 105,51	106 816 274,00	74 979 633,00	0,00	0,00	905 397,00	4 095,00	2 220,00	0,00	2 101 831,51	2 101 831,51	0,00		
2027	112 265 516,00	109 403 314,00	77 116 553,00	0,00	0,00	582 236,00	0,00	0,00	0,00	2 862 202,00	2 862 202,00	0,00		
2028	115 599 516,00	112 082 742,00	79 275 816,00	0,00	0,00	309 788,00	0,00	0,00	0,00	3 516 774,00	3 516 774,00	0,00		
2029	118 891 903,00	114 974 933,00	81 475 720,00	0,00	0,00	189 647,00	0,00	0,00	0,00	3 916 970,00	3 916 970,00	0,00		
2030	122 085 425,00	118 023 954,00	83 716 302,00	0,00	0,00	165 347,00	0,00	0,00	0,00	4 061 471,00	4 061 471,00	0,00		
2031	125 417 017,00	121 154 907,00	86 018 500,00	0,00	0,00	140 544,00	0,00	0,00	0,00	4 262 110,00	4 262 110,00	0,00		
2032	128 777 559,00	124 348 330,00	88 362 504,00	0,00	0,00	115 066,00	0,00	0,00	0,00	4 429 229,00	4 429 229,00	0,00		
2033	132 348 509,23	127 583 287,00	90 726 201,00	0,00	0,00	89 557,00	0,00	0,00	0,00	4 765 222,23	4 765 222,23	0,00		
2034	135 168 673,67	130 881 393,00	93 130 445,00	0,00	0,00	64 231,00	0,00	0,00	0,00	4 287 280,67	4 287 280,67	0,00		
2035	139 373 682,84	134 247 068,00	95 575 119,00	0,00	0,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	5 126 614,84	5 126 614,84	0,00		
2036	144 981 020,00	137 654 679,00	98 060 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 341,00	7 326 341,00	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	4	4.1	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 797 802,83	2 797 802,83	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	
2025		2 815 000,00	2 815 000,00	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	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 675 716,77	2 675 716,77	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		3 231 158,33	3 231 158,33	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		2 347 744,16	2 347 744,16	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	
2037		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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określeniami w obowiązujących przepisach.

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	270 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 802,83	2 797 802,83	253 802,83	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	240 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 371,49	2 807 371,49	237 371,49	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 716,77	2 675 716,77	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 158,33	3 231 158,33	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 744,16	2 347 744,16	0,00	0,00	
2036	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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						
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	-3 090 800,63	1 681 835,02	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 325 354,00	2 842 778,25	3 411 802,83	3 411 802,83	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 287 391,00	2 619 815,25	3 480 338,00	3 480 338,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 257 056,51	2 396 852,25	4 909 203,00	4 909 203,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 334 093,51	2 173 889,25	5 562 202,00	5 562 202,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 411 130,51	1 950 926,25	6 216 774,00	6 216 774,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 468 167,51	1 727 963,25	6 636 970,00	6 636 970,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 435 204,51	1 505 000,25	6 871 471,00	6 871 471,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 361 656,51	1 282 037,25	7 112 695,00	7 112 695,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 693,51	1 059 074,25	7 254 229,00	7 254 229,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 013,74	836 111,25	7 440 939,00	7 440 939,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 892,41	613 148,25	7 518 439,00	7 518 439,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	7 474 359,00	7 474 359,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	7 326 341,00	7 326 341,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 011,00	7 001 011,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozyz przyrostu wskazanego w art.

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	5,20%	-0,71%	-0,71%	7,84%	8,82%	TAK	TAK		
2024	4,54%	5,58%	5,58%	6,83%	7,80%	TAK	TAK		
2025	4,02%	5,00%	x	6,49%	7,46%	TAK	TAK		
2026	3,55%	5,95%	x	5,91%	6,88%	TAK	TAK		
2027	3,27%	6,11%	x	5,40%	6,38%	TAK	TAK		
2028	2,91%	6,31%	x	4,97%	5,94%	TAK	TAK		
2029	2,74%	6,42%	x	4,16%	5,13%	TAK	TAK		
2030	2,72%	6,44%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK		
2031	2,67%	6,47%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK		
2032	2,56%	6,41%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK		
2033	2,34%	6,38%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK		
2034	2,72%	6,27%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK		
2035	1,93%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2036	0,00%	5,78%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
2037	0,00%	5,40%	x	6,26%	6,26%	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:		
	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	środki 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	środki 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	w tym:
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 665,73	50 665,73	0,00
2025	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
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
2037	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	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	32 867 990,59	900 861,86	31 967 128,73	0,00	503 328,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 630 515,79	399 769,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:						10.9	10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
									splata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	splata zobowiązań zaciągniętych x					
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8							
2023	2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.11			
2024	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	2 460 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	2 595 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	2 506 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	2 558 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2035	1 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 łazki 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/303/23
z dnia 2023-10-31

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)				71 176 190,32	32 867 990,59	6 630 515,79	894 712,00	389 654,00	274 596,00
1.a	- wydatki bieżące				29 752 360,62	900 861,86	399 769,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 423 829,70	31 967 128,73	6 230 746,79	500 000,00	0,00	0,00
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:				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+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Liceum Ogólnokształcące w Puszczu Mariarskiej	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 żyrdowskim - 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 żyrdowskim - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół w Mszczonowie	2021	2023	46 054,70	4 834,39	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				70 055 963,40	32 190 952,69	6 630 515,79	894 712,00	389 654,00	274 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 210 577,88	683 328,00	399 769,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00
1.3.1.1	Splata 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	43 252 278,48
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	4 554 402,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 697 875,52
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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96
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
1.1.2.1	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	42 792 673,48
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	4 554 302,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 845 385,52	31 507 624,69	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	1 700 000,00	700 000,00	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 rozbiorke 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 Mariańska-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. (Bolimów) 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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 238 371,48
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	1 700 000,00
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 31 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 561 159,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 248 159,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 313 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 197 107,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 597 435,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 599 671,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 437 001,27 zł.

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]
Dochody ogółem	159 856 449,26	+2 561 159,77	162 417 609,03
Dochody bieżące	127 982 562,76	+1 248 159,77	129 230 722,53
Dotacje bieżące	35 917 630,63	+1 248 159,77	37 165 790,40
Dochody majątkowe	31 873 886,50	+1 313 000,00	33 186 886,50
Wydatki ogółem	166 657 502,59	+2 197 107,71	168 854 610,30
Wydatki bieżące	130 662 099,40	+1 659 423,76	132 321 523,16
Wynagrodzenia i pochodne	73 567 153,00	+984 271,18	74 551 424,18
Pozostałe wydatki bieżące	54 575 136,40	+675 152,58	55 250 288,98
Wydatki majątkowe	35 995 403,19	+537 683,95	36 533 087,14
Wynik budżetu	-6 801 053,33	+364 052,06	-6 437 001,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 364 052,06 zł i po zmianach wynoszą 8 987 001,27 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 351 053,33	-364 052,06	8 987 001,27
Wolne środki	4 952 338,83	-364 052,06	4 588 286,77

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I;
3. Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

