

Projekt Zarządu z dnia 13 grudnia 2023 r.
Uchwała Nr LXI/.../23
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia grudnia 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.), **uchwala 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 LXI/.../23
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2023	146 434 768,65	133 178 472,16	20 480 875,00	2 098 781,00	52 864 223,35	38 067 688,09	19 666 904,72	0,00	13 256 296,49	0,00	12 943 876,49	
2024	134 286 352,20	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	27 999 303,20	0,00	27 999 303,20	
2025	109 262 952,00	109 262 952,00	22 129 340,00	2 267 707,00	51 308 184,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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	150 347 778,90	135 798 605,12	76 856 443,34	0,00	0,00	2 319 810,00	56 475,00	15 586,00	0,00	14 549 173,78	14 549 173,78	459 504,04
2024	131 778 549,37	103 139 590,17	71 500 000,00	0,00	0,00	1 969 430,00	39 399,00	10 866,00	0,00	28 638 959,20	28 638 959,20	0,00
2025	106 717 952,00	106 044 222,00	73 690 057,00	0,00	0,00	1 804 788,00	23 301,00	6 420,00	0,00	673 730,00	673 730,00	0,00
2026	109 098 105,51	107 547 246,00	74 979 633,00	0,00	0,00	1 636 369,00	7 738,00	2 220,00	0,00	1 550 859,51	1 550 859,51	0,00
2027	112 465 516,00	110 290 635,00	77 116 553,00	0,00	0,00	1 469 557,00	0,00	0,00	0,00	2 174 881,00	2 174 881,00	0,00
2028	115 699 516,00	113 076 851,00	79 275 816,00	0,00	0,00	1 303 897,00	0,00	0,00	0,00	2 622 665,00	2 622 665,00	0,00
2029	118 951 903,00	115 918 627,00	81 475 720,00	0,00	0,00	1 133 341,00	0,00	0,00	0,00	3 033 276,00	3 033 276,00	0,00
2030	122 135 425,00	118 816 376,00	83 716 302,00	0,00	0,00	957 769,00	0,00	0,00	0,00	3 319 049,00	3 319 049,00	0,00
2031	125 467 017,00	121 792 057,00	86 018 500,00	0,00	0,00	777 694,00	0,00	0,00	0,00	3 674 960,00	3 674 960,00	0,00
2032	128 797 559,00	124 829 236,00	88 362 504,00	0,00	0,00	595 972,00	0,00	0,00	0,00	3 968 323,00	3 968 323,00	0,00
2033	132 217 386,53	127 907 776,00	90 726 201,00	0,00	0,00	414 046,00	0,00	0,00	0,00	4 309 610,53	4 309 610,53	0,00
2034	135 571 417,83	131 048 638,00	93 130 445,00	0,00	0,00	231 476,00	0,00	0,00	0,00	4 522 779,83	4 522 779,83	0,00
2035	139 546 427,00	134 273 909,00	95 575 119,00	0,00	0,00	69 905,00	0,00	0,00	0,00	5 272 518,00	5 272 518,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 913 010,25	0,00	6 463 010,25	2 550 000,00	0,00	184 348,88	184 348,88	3 728 661,37	3 728 661,37
2024	2 507 802,83	2 507 802,83	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
2026	2 627 371,49	2 627 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 585,00	2 800 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 806 839,47	2 806 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 828 414,17	2 828 414,17	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
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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 802,83	2 507 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 371,49	2 627 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 585,00	2 800 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 839,47	2 806 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 414,17	2 828 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681 754,21	3 065 741,25	-2 620 132,96	1 292 877,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 950 988,38	2 842 778,25	3 147 458,83	3 147 458,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 183 025,38	2 619 815,25	3 218 730,00	3 218 730,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 332 690,89	2 396 852,25	4 178 231,00	4 178 231,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 609 727,89	2 173 889,25	4 674 881,00	4 674 881,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 786 764,89	1 950 926,25	5 222 665,00	5 222 665,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 903 801,89	1 727 963,25	5 693 276,00	5 693 276,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 920 838,89	1 505 000,25	6 079 049,00	6 079 049,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897 290,89	1 282 037,25	6 475 545,00	6 475 545,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 869 327,89	1 059 074,25	6 773 323,00	6 773 323,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 839 525,42	836 111,25	7 116 450,00	7 116 450,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 788 148,25	613 148,25	7 351 194,00	7 351 194,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	7 447 518,00	7 447 518,00
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

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,76%	-0,41%	-0,41%	7,84%	8,82%	TAK	TAK
2024	4,51%	5,58%	5,58%	6,87%	7,84%	TAK	TAK
2025	4,27%	5,26%	x	6,53%	7,50%	TAK	TAK
2026	4,11%	5,95%	x	5,99%	6,96%	TAK	TAK
2027	3,95%	6,11%	x	5,48%	6,46%	TAK	TAK
2028	3,77%	6,31%	x	5,05%	6,02%	TAK	TAK
2029	3,57%	6,42%	x	4,24%	5,21%	TAK	TAK
2030	3,40%	6,44%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2031	3,19%	6,47%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2032	2,96%	6,41%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2033	2,73%	6,38%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	2,53%	6,27%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2035	1,81%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	11 062 917,23	901 861,86	10 161 055,37	0,00	503 328,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	28 638 959,20	429 769,00	28 209 190,20	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 zostaną 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. Automatem 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI/.../23
z dnia 2023-12-20

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)				71 379 560,37	11 062 917,23	28 638 959,20	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				41 596 199,75	10 161 055,37	28 209 190,20	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+ "Szkołna Agencja Informacji Dziennikarskiej" - poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego	Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej	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 żyrardowskim - 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 kształceniowa 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 żyrardowskim - 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 wspomaganie 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				70 259 333,45	10 385 879,33	28 638 959,20	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	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	43 453 748,53
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	38 868 345,57
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	42 994 143,53
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				41 017 755,57	9 701 551,33	28 209 190,20	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	2024	14 156 002,42	6 218 363,49	5 688 870,06	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	2024	16 826 709,40	1 038 830,00	15 495 930,00	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	112 856,65	887 143,35	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 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 - Orszew - 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	1 300,00	4 098 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie - poprawa bazy lokalowej	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2023	2024	225 000,00	1 900,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie - poprawa warunków nauki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŻYRARDOWIE	2023	2024	115 000,00	6 100,00	108 900,00	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	38 408 841,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907 233,55
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	16 534 760,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 20 244 701,07 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 314 111,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 19 930 590,01 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 22 768 692,09 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 666 778,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 22 101 913,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 913 010,25 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
Dochody ogółem	166 679 469,72	-20 244 701,07	146 434 768,65
Dochody bieżące	133 492 583,22	-314 111,06	133 178 472,16
Dotacje bieżące	38 065 739,15	+1 948,94	38 067 688,09
Pozostałe	19 982 964,72	-316 060,00	19 666 904,72
Dochody majątkowe	33 186 886,50	-19 930 590,01	13 256 296,49
Wydatki ogółem	173 116 470,99	-22 768 692,09	150 347 778,90
Wydatki bieżące	136 465 383,85	-666 778,73	135 798 605,12
Wynagrodzenia i pochodne	77 007 070,54	-150 627,20	76 856 443,34
Obsługa długu	2 519 810,00	-200 000,00	2 319 810,00
Pozostałe wydatki bieżące	56 938 503,31	-316 151,53	56 622 351,78
Wydatki majątkowe	36 651 087,14	-22 101 913,36	14 549 173,78
Wynik budżetu	-6 437 001,27	+2 523 991,02	-3 913 010,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody zmniejszono o 2 523 991,02 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 664 365,62 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie;
2. Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

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;
4. Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół nr 2.

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.