

**Uchwała Nr LXIII/328/24**  
**Rady Powiatu Żyrardowskiego**  
**z dnia 25 marca 2024 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 2024 r. poz. 107) 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 2024-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2037, 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**

/./

# 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 LXIII/328/24  
z dnia 2024-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	193 491 540,27	145 898 517,99	29 617 277,00	2 353 211,00	68 976 704,00	23 827 937,44	21 123 388,55	0,00	47 593 022,28	0,00	47 593 022,28	
2025	143 246 494,00	138 786 294,00	30 953 016,00	2 459 341,00	63 089 143,00	20 744 692,00	21 540 102,00	0,00	4 460 200,00	0,00	4 460 200,00	
2026	143 088 668,00	143 088 668,00	31 912 559,00	2 535 581,00	65 044 906,00	21 387 777,00	22 207 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	146 665 885,00	146 665 885,00	32 710 373,00	2 598 971,00	66 671 029,00	21 922 471,00	22 763 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 772 529,00	150 772 529,00	33 626 263,00	2 671 742,00	68 537 818,00	22 536 300,00	23 400 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 692 615,00	154 692 615,00	34 500 546,00	2 741 207,00	70 319 801,00	23 122 244,00	24 008 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	158 559 930,00	158 559 930,00	35 363 060,00	2 809 737,00	72 077 796,00	23 700 300,00	24 609 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	162 365 368,00	162 365 368,00	36 211 773,00	2 877 171,00	73 807 663,00	24 269 107,00	25 199 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	166 099 771,00	166 099 771,00	37 044 644,00	2 943 346,00	75 505 239,00	24 827 296,00	25 779 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	169 920 066,00	169 920 066,00	37 896 671,00	3 011 043,00	77 241 859,00	25 398 324,00	26 372 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	173 828 227,00	173 828 227,00	38 768 294,00	3 080 297,00	79 018 422,00	25 982 485,00	26 978 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	177 826 277,00	177 826 277,00	39 659 965,00	3 151 144,00	80 835 846,00	26 580 082,00	27 599 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	181 738 455,00	181 738 455,00	40 532 484,00	3 220 469,00	82 614 235,00	27 164 844,00	28 206 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	185 373 224,00	185 373 224,00	41 343 134,00	3 284 878,00	84 266 520,00	27 708 141,00	28 770 551,00	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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <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>			
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
2024	194 950 302,68	143 210 741,61	95 230 269,32	0,00	0,00	2 500 000,00	32 933,00	10 866,00	0,00	51 739 561,07	51 739 561,07	86 297,00
2025	142 731 494,00	135 480 195,00	91 478 154,00	0,00	0,00	1 270 142,00	16 153,00	6 420,00	0,00	7 251 299,00	7 251 299,00	0,00
2026	140 931 296,51	139 175 451,00	94 176 760,00	0,00	0,00	942 103,00	4 178,00	2 220,00	0,00	1 755 845,51	1 755 845,51	0,00
2027	144 665 885,00	142 670 899,00	96 648 900,00	0,00	0,00	863 996,00	0,00	0,00	0,00	1 994 986,00	1 994 986,00	0,00
2028	148 420 088,62	146 260 716,00	99 185 934,00	0,00	0,00	787 829,00	0,00	0,00	0,00	2 159 372,62	2 159 372,62	0,00
2029	151 992 615,00	149 883 510,00	101 739 972,00	0,00	0,00	699 411,00	0,00	0,00	0,00	2 109 105,00	2 109 105,00	0,00
2030	155 399 930,00	153 561 432,00	104 334 341,00	0,00	0,00	596 861,00	0,00	0,00	0,00	1 838 498,00	1 838 498,00	0,00
2031	159 064 783,00	157 246 403,00	106 916 616,00	0,00	0,00	483 801,00	0,00	0,00	0,00	1 818 380,00	1 818 380,00	0,00
2032	162 504 771,00	160 991 337,00	109 536 073,00	0,00	0,00	363 128,00	0,00	0,00	0,00	1 513 434,00	1 513 434,00	0,00
2033	166 213 226,53	164 824 492,00	112 219 707,00	0,00	0,00	235 346,00	0,00	0,00	0,00	1 388 734,53	1 388 734,53	0,00
2034	170 769 812,83	168 764 719,00	114 969 090,00	0,00	0,00	116 954,00	0,00	0,00	0,00	2 005 093,83	2 005 093,83	0,00
2035	176 246 911,38	172 780 706,00	117 728 348,00	0,00	0,00	31 716,00	0,00	0,00	0,00	3 466 205,38	3 466 205,38	0,00
2036	181 738 455,00	176 920 554,00	120 524 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 901,00	4 817 901,00	0,00
2037	185 373 224,00	181 132 650,00	123 326 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 574,00	4 240 574,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 458 762,41	0,00	3 899 759,24	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 399 759,24	1 458 762,41
2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 157 371,49	2 157 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 352 440,38	2 352 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 585,00	3 300 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 706 839,47	3 706 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 058 414,17	3 058 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 579 365,62	1 579 365,62	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 996,83	2 440 996,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 371,49	2 157 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 440,38	2 352 440,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 585,00	3 300 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 839,47	3 706 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 414,17	3 058 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 365,62	1 579 365,62	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 967 794,38	2 842 778,25	2 687 776,38	5 087 535,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 229 831,38	2 619 815,25	3 306 099,00	3 306 099,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 849 496,89	2 396 852,25	3 913 217,00	3 913 217,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 626 533,89	2 173 889,25	3 994 986,00	3 994 986,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 051 130,51	1 950 926,25	4 511 813,00	4 511 813,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 128 167,51	1 727 963,25	4 809 105,00	4 809 105,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 745 204,51	1 505 000,25	4 998 498,00	4 998 498,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 221 656,51	1 282 037,25	5 118 965,00	5 118 965,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 693,51	1 059 074,25	5 108 434,00	5 108 434,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 891,04	836 111,25	5 095 574,00	5 095 574,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 192 513,87	613 148,25	5 063 508,00	5 063 508,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	5 045 571,00	5 045 571,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	4 817 901,00	4 817 901,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 574,00	4 240 574,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 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>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,80%	5,00%	5,00%	7,86%	8,50%	TAK	TAK
2025	1,29%	3,88%	x	7,44%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,35%	3,99%	x	6,70%	7,34%	TAK	TAK
2027	2,30%	3,90%	x	5,92%	6,55%	TAK	TAK
2028	2,45%	4,13%	x	5,16%	5,80%	TAK	TAK
2029	2,58%	4,19%	x	4,05%	4,68%	TAK	TAK
2030	2,79%	4,15%	x	3,55%	4,18%	TAK	TAK
2031	2,74%	4,06%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2032	2,80%	3,87%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2033	2,73%	3,69%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2034	2,15%	3,50%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2035	1,07%	3,36%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2036	0,00%	3,12%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,69%	x	3,68%	3,68%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	230 398,37	230 398,37	230 398,37	0,00	0,00	0,00	1 151 943,86	1 151 943,86	1 151 943,86
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 <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 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
2024	0,00	0,00	0,00	24 909 582,73	600 700,00	24 308 882,73	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 854 912,00	394 712,00	4 460 200,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	2 440 996,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	2 057 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 252 440,38	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	2 860 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 295 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 706 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 058 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 579 365,62	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

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 LXIII/328/24  
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 414 727,36	24 909 582,73	4 854 912,00	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.a	- wydatki bieżące				28 817 577,88	600 700,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 597 149,48	24 308 882,73	4 460 200,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				69 414 727,36	24 909 582,73	4 854 912,00	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 817 577,88	600 700,00	394 712,00	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	28 258 577,88	460 000,00	284 712,00	279 654,00	274 596,00	269 538,00
1.3.1.2	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 597 149,48	24 308 882,73	4 460 200,00	0,00	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	14 085 221,36	5 618 088,95	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	1 679 029,69	0,00	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	16 344 828,64	15 014 049,24	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	1 342 855,50	729 998,85	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	4 664 415,00	704 215,00	3 960 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	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	32 653 412,73
1.a	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	4 071 905,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581 507,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	32 653 412,73
1.3.1	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	4 071 905,00
1.3.1.1	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	3 711 205,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581 507,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 088,95
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 029,69
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 049,24
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 998,85
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę 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 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2024-2037

Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono w oparciu o ostatnią ważną WPF Powiatu Żyrardowskiego, tj. WPF z dn. 30 listopada 2023 roku.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 81 587 744,48 zł w porównaniu z planowanym w ostatniej WPF rokiem 2024, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 611 468,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 41 976 275,49 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 85 564 309,72 zł w porównaniu do planowanego w ostatniej WPF roku 2024, z czego wydatki bieżące zwiększono o 40 070 727,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 45 493 582,28 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 458 762,41 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 903 795,79</b>	<b>+81 587 744,48</b>	<b>193 491 540,27</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>106 287 049,00</b>	<b>+39 611 468,99</b>	<b>145 898 517,99</b>
Udział we wpływach z PIT	21 463 957,00	+8 153 320,00	29 617 277,00
Udział we wpływach z CIT	2 199 522,00	+153 689,00	2 353 211,00
Subwencja ogólna	49 510 859,00	+19 465 845,00	68 976 704,00
Dotacje bieżące	13 746 663,00	+10 081 274,44	23 827 937,44
Pozostałe	19 366 048,00	+1 757 340,55	21 123 388,55
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 616 746,79</b>	<b>+41 976 275,49</b>	<b>47 593 022,28</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 385 992,96</b>	<b>+85 564 309,72</b>	<b>194 950 302,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 140 014,17</b>	<b>+40 070 727,44</b>	<b>143 210 741,61</b>
Wynagrodzenia i pochodne	71 500 000,00	+23 730 269,32	95 230 269,32
Obsługa długu	1 969 854,00	+530 146,00	2 500 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	29 670 160,17	+15 810 312,12	45 480 472,29
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 245 978,79</b>	<b>+45 493 582,28</b>	<b>51 739 561,07</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 517 802,83</b>	<b>-3 976 565,24</b>	<b>-1 458 762,41</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i



majątkowych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+4 460 200,00	4 460 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Wykazany w tabeli dochód 3.960.200 zł dotyczy środków z Polskiego Ładu na Modernizację Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie. Środki powiat miał otrzymać w 2024 roku, ale z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania spowodowane nieuchwaleniem budżetu w terminie, prace zakończą się w roku 2025 i środki z Polskiego Ładu wpłyną na rachunek powiatu w roku 2025.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 899 759,24 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zwiększono o 1 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 76 806,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zmniejszono o 76 806,00 zł.

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

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>+3 899 759,24</b>	<b>3 899 759,24</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00
Wolne środki	0,00	+2 399 759,24	2 399 759,24
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 517 802,83</b>	<b>-76 806,00</b>	<b>2 440 996,83</b>
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 517 802,83	-76 806,00	2 440 996,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów, zaś dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 1 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,0
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,0
2026	1 500 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,0
2027	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,0
2028	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,0
2029	1 200 000,00	0,00	300 000,00	900 000,0

2030	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
2031	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2032	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Żyrardowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,80%	7,86%	TAK	8,50%	TAK
2025	1,29%	7,44%	TAK	8,07%	TAK
2026	2,35%	6,70%	TAK	7,34%	TAK
2027	2,30%	5,92%	TAK	6,55%	TAK
2028	2,45%	5,16%	TAK	5,80%	TAK
2029	2,58%	4,05%	TAK	4,68%	TAK
2030	2,79%	3,55%	TAK	4,18%	TAK
2031	2,74%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2032	2,80%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
2033	2,73%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
2034	2,15%	4,00%	TAK	4,00%	TAK
2035	1,07%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
2036	0,00%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2037	0,00%	3,68%	TAK	3,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 dane z wykonania budżetu.

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 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 225 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 223 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 223 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
2. Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 115 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 108 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 115 000,00 zł.

108 900,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŻYRARDOWIE.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę 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 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 501,00 zł, w tym w 2024 r. – 84 501,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 501,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. limit zobowiązań roku 2024 dostosowano do wielkości ujętych w budżecie, tj. do kwoty 460.000 zł; uaktualniono limit zobowiązań;
  - 2) Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 99 000,00 zł;
  - 3) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. ustalenie limitu wydatków roku 2024 na kwotę 30.700 zł;
  - 4) Budowa zespołu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 561,01 zł;
    - e. ustalenie limitu wydatków roku 2024 na kwotę 5 618 088,95 zł;
    - f. uaktualnienie limitu zobowiązań na realizację zadania;
    - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
  - 5) Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 517,10 zł;
    - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 909 298,29 zł;
  - 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 492 730,76 zł;
    - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 014 049,24 zł;

- l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 531 560,76 zł;
  - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 7) Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - n. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 157 144,50 zł;
  - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 229 998,85 zł;
  - p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 270 001,15 zł;
- 8) Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez Modernizację Zespołu Szkół nr 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - q. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 564 415,00 zł;
  - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 319 985,00 zł;
  - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 960 200,00 zł;
  - t. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 490 000,00 zł;
  - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów - Oryszew - Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - v. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 33 840,00 zł;
  - w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 147 000,00 zł;
  - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 79 320,00 zł;
  - y. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia, ponieważ zakończyły się one w roku 2023:

1. Program Erasmus+ "Szkolna Agencja Informacji Dziennikarskiej";
2. Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim;
3. Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
4. Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
5. Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim;
6. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;

7. Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie;
8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa;
9. Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie;
10. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka.;
11. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę 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 ;
12. Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.