

Uchwała Nr 2//24
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 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.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Żyrardowskiego
/./ Andrzej Wilk

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 2/1/24
z dnia 2024-05-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	193 943 173,39	146 350 153,11	29 617 277,00	2 353 211,00	68 976 704,00	24 419 572,56	20 983 388,55	0,00	47 593 020,28	0,00	47 593 020,28
2025	143 330 017,58	138 869 817,58	30 953 016,00	2 459 341,00	63 089 143,00	20 828 215,58	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

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 z działalnością wykonywaną na zasadach wyliczenia budżetu jednostki, wynikających 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		
2024	196 954 494,31	144 614 933,24	95 438 614,90	0,00	0,00	2 500 000,00	32 933,00	10 866,00	0,00	52 339 561,07	52 339 561,07	1 066 297,00
2025	142 815 017,58	135 563 718,58	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2024	-3 011 320,92	0,00	5 452 317,75	1 500 000,00	0,00	920 676,81	920 676,81	3 031 640,94	2 090 644,11	
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	

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 spłaty 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
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

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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 735 219,87	5 687 537,62	
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	

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
2024	3,81%	4,23%	4,23%	7,86%	8,50%	TAK	TAK
2025	1,29%	3,88%	x	7,33%	7,96%	TAK	TAK
2026	2,35%	3,99%	x	6,59%	7,23%	TAK	TAK
2027	2,30%	3,90%	x	5,81%	6,44%	TAK	TAK
2028	2,45%	4,13%	x	5,05%	5,69%	TAK	TAK
2029	2,58%	4,19%	x	3,94%	4,57%	TAK	TAK
2030	2,79%	4,15%	x	3,44%	4,07%	TAK	TAK
2031	2,74%	4,06%	x	4,07%	4,07%	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 | 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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	564 492,69	564 492,69	564 492,69	0,00	0,00	0,00	1 486 038,14	1 486 038,14	1 486 038,14
2025	83 523,58	83 523,58	83 523,58	0,00	0,00	0,00	83 523,58	83 523,58	83 523,58
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
2024	0,00	0,00	0,00	26 632 497,05	934 794,32	25 697 702,73	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 938 435,58	478 235,58	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 ^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 ustawowemu 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:		wyплаты 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
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

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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 załagnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 120 248,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 120 248,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 120 248,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 120 248,80 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	193 822 924,59	+120 248,80	193 943 173,39
Dochody bieżące	146 229 904,31	+120 248,80	146 350 153,11
Dotacje bieżące	24 299 323,76	+120 248,80	24 419 572,56
Wydatki ogółem	196 834 245,51	+120 248,80	196 954 494,31
Wydatki bieżące	144 494 684,44	+120 248,80	144 614 933,24
Wynagrodzenia i pochodne	95 538 467,52	-99 852,62	95 438 614,90
Pozostałe wydatki bieżące	46 456 216,92	+220 101,42	46 676 318,34

Zródło: opracowanie własne.

Ponadto w zał. 1 do WPF doprowadzono do zgodności danych historycznych za lata 2017-2018 z danymi wymikającymi ze sprawozdań budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie uległ zmianie.

