

**Uchwała Nr VIII/60/24
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwala 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.

**Przewodnicząca Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

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
								z podatku od nieruchomości			
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	204 868 762,33	158 380 613,75	32 978 952,00	2 353 211,00	69 810 987,00	30 668 448,03	22 569 015,72	0,00	46 488 148,58	5 854,30	46 482 294,28
2025	147 267 017,58	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	8 397 200,00	3 937 000,00	4 460 200,00
2026	143 428 625,16	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	339 957,16	0,00	339 957,16
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 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	w tym:
					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			
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	208 089 078,88	154 569 088,80	98 921 723,32	0,00	0,00	2 000 000,00	32 933,00	10 866,00	0,00	53 519 990,08	53 519 990,08	1 066 297,00
2025	149 752 017,58	135 563 718,58	91 478 154,00	0,00	0,00	1 270 142,00	16 153,00	6 420,00	0,00	14 188 299,00	12 251 299,00	0,00
2026	140 771 253,67	139 493 825,00	94 176 760,00	0,00	0,00	1 260 477,00	4 178,00	2 220,00	0,00	1 277 428,67	937 471,51	0,00
2027	144 065 885,00	142 978 998,00	96 648 900,00	0,00	0,00	1 172 095,00	0,00	0,00	0,00	1 086 887,00	1 086 887,00	0,00
2028	147 972 529,00	146 548 265,00	99 185 934,00	0,00	0,00	1 075 378,00	0,00	0,00	0,00	1 424 264,00	1 424 264,00	0,00
2029	151 794 812,17	150 140 310,00	101 739 972,00	0,00	0,00	956 211,00	0,00	0,00	0,00	1 654 502,17	1 654 502,17	0,00
2030	155 699 930,00	153 787 482,00	104 334 341,00	0,00	0,00	822 911,00	0,00	0,00	0,00	1 912 448,00	1 912 448,00	0,00
2031	159 264 783,00	157 438 203,00	106 916 616,00	0,00	0,00	675 601,00	0,00	0,00	0,00	1 826 580,00	1 826 580,00	0,00
2032	162 904 771,00	161 142 037,00	109 536 073,00	0,00	0,00	513 828,00	0,00	0,00	0,00	1 762 734,00	1 762 734,00	0,00
2033	166 813 226,53	164 934 092,00	112 219 707,00	0,00	0,00	344 946,00	0,00	0,00	0,00	1 879 134,53	1 879 134,53	0,00
2034	170 869 812,83	168 840 069,00	114 969 090,00	0,00	0,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	2 029 743,83	2 029 743,83	0,00
2035	175 751 277,00	172 828 656,00	117 728 348,00	0,00	0,00	79 666,00	0,00	0,00	0,00	2 922 621,00	2 922 621,00	0,00
2036	181 238 455,00	176 937 679,00	120 524 396,00	0,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	4 300 776,00	4 300 776,00	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:	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)}	w tym:	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
2024	-3 220 316,55	0,00	10 718 119,38	4 697 802,83	2 200 000,00	920 676,81	920 676,81	5 099 639,74	99 639,74
2025	-2 485 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 657 371,49	2 657 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 897 802,83	2 897 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 585,00	3 100 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 106 839,47	3 106 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 958 414,17	2 958 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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 zaciąganiem 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497 802,83	2 497 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	5 000 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 371,49	2 657 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 802,83	2 897 802,83	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 585,00	3 100 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 839,47	3 106 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 414,17	2 958 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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	5 000 000,00	34 108 791,21	2 842 778,25	3 811 524,95	9 831 841,50	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 370 828,21	2 619 815,25	3 306 099,00	8 306 099,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 490 493,72	2 396 852,25	3 594 843,00	3 594 843,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 667 530,72	2 173 889,25	3 686 887,00	3 686 887,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 644 567,72	1 950 926,25	4 224 264,00	4 224 264,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 523 801,89	1 727 963,25	4 552 305,00	4 552 305,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 440 838,89	1 505 000,25	4 772 448,00	4 772 448,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 117 290,89	1 282 037,25	4 927 165,00	4 927 165,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 327,89	1 059 074,25	4 957 734,00	4 957 734,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 369 525,42	836 111,25	4 985 974,00	4 985 974,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 148,25	613 148,25	4 988 158,00	4 988 158,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	890 185,25	390 185,25	4 997 621,00	4 997 621,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	4 800 776,00	4 800 776,00	
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	3,29%	4,77%	4,78%	7,86%	8,50%	TAK	TAK
2025	2,98%	3,81%	x	7,41%	8,04%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,99%	x	6,66%	7,29%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,90%	x	5,87%	6,51%	TAK	TAK
2028	3,02%	4,13%	x	5,12%	5,75%	TAK	TAK
2029	2,93%	4,19%	x	4,00%	4,64%	TAK	TAK
2030	2,73%	4,15%	x	3,50%	4,14%	TAK	TAK
2031	2,73%	4,06%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2032	2,63%	3,87%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2033	2,39%	3,69%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2034	2,13%	3,50%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2035	1,42%	3,36%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2036	0,33%	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 ^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			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	1 587 186,34	1 587 186,34	1 583 327,34	227 403,57	227 403,57	195 567,07	1 868 818,74	1 868 818,74	1 861 897,04
2025	83 523,58	83 523,58	83 523,58	254 967,87	254 967,87	219 272,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	339 957,16	339 957,16	292 363,02	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
			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	220 042,88	220 042,88	167 507,20	27 659 296,47	600 627,00	27 058 669,47	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2025	1 112 612,29	419 999,98	419 999,98	13 150 628,34	569 816,05	12 580 812,29	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												
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 spłaty 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.

^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 VIII/60/24
z dnia 2024-12-18

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)					80 378 017,44	27 659 296,47	13 150 628,34	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.a	- wydatki bieżące					28 992 608,93	600 627,00	569 816,05	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.b	- wydatki majątkowe					51 385 408,51	27 058 669,47	12 580 812,29	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:					1 332 655,17	220 042,88	1 112 612,29	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					1 332 655,17	220 042,88	1 112 612,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	912 655,19	220 042,88	692 612,31	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	419 999,98	0,00	419 999,98	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					79 045 362,27	27 439 253,59	12 038 016,05	389 654,00	274 596,00	269 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące					28 992 608,93	600 627,00	569 816,05	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	30 927,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Remont pomieszczeń delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	146 104,05	0,00	146 104,05	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					50 052 753,34	26 838 626,59	11 468 200,00	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	5 698 328,95	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	16 781 472,51	15 450 693,11	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	43 773 257,81
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	4 246 936,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 526 321,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 655,17
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	1 332 655,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 655,19
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 999,98
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	42 440 602,64
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	4 246 936,05
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	30 627,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 104,05
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 193 666,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 328,95
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	15 450 693,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1.3.2.4	Projekt Cyfryzacji! Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2023	2025	1 142 855,50	529 998,85	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczenia 310 i częściowa renowacja III piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Zyrardowie - poprawa bazy lokalowej	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2023	2024	213 787,75	213 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Zyrardowie - poprawa warunków nauki	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ZYRARDOWIE	2023	2024	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego budynku nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawietcie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20,269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Marińska - 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	0-Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	2 297,24	2 297,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skieniewice-Łuków - poprawa stanu dróg	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie - poprawa bazy oświatowej	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności szkół Powiatu Zyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności szkół Powiatu Zyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	909 600,00	24 600,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Zyrardowski - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w prowadzonych przez Powiat Zyrardowski	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	1 012 675,00	27 675,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Zyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Zyrardowskiego	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	4 874 535,00	79 335,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Zyrardowskim - szkoły-Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Zyrardowskim	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	669 495,00	69 495,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków poprzemysłowych Zyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odnowienia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków poprzemysłowych Zyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odnowienia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki	Starostwo Powiatowe w Zyrardowie	2024	2025	944 655,00	59 655,00	885 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 998,85
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 787,75
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,24
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 675,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 535,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 495,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 655,00

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						
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	2 723 130,00	38 130,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	2 734 100,00	2 734 100,00	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 130,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 100,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego**:

1. Dochody ogółem zwiększono o 654 473,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 653 979,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494,31 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 330 289,58 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 485 618,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 844 670,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytem i po zmianach wynosi 3 791 274,55 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	204 214 289,00	+654 473,33	204 868 762,33
Dochody bieżące	157 726 634,73	+653 979,02	158 380 613,75
Dotacje bieżące	30 481 297,15	-187 150,88	30 668 448,03
Pozostałe	22 298 145,58	+270 870,14	22 569 015,72
Dochody majątkowe	46 487 654,27	+494,31	46 488 148,58
Sprzedaż majątku	5 359,99	+494,31	5 854,30
Wydatki ogółem	209 419 368,46	-1 330 289,58	208 089 078,88
Wydatki bieżące	155 054 707,57	-485 618,77	154 569 088,80
Wynagrodzenia i pochodne	99 037 744,33	-116 021,01	98 921 723,32
Pozostałe wydatki bieżące	54 016 963,24	-369 597,76	53 647 365,48
Wydatki majątkowe	54 364 660,89	-844 670,81	53 519 990,08
Wynik budżetu	-5 205 079,46	+1 984 762,91	-3 220 316,55

Źródło: opracowanie własne.

W WPF zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków majątkowych dla lat 2025 i 2026.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 984 762,91 zł i po zmianach wynoszą 10 718 119,38 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Uaktualniono kwoty w pozycjach 9.2 i 9.4 oraz ich składowych dla okresu 2024 - 2026.

Uaktualniono wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 dla lat 2024 i 2025.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2024-2037 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.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów - etap I – zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o kwotę 850.036,13 zł;
- 2) Instalacja Klimatyzacji hali sportowej i pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie – zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o 108.900 zł;
- 3) Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski – zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o 22 325,00 zł;
- 4) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o 2 000,00 zł;
- 5) Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim – zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o 80 505,00 zł;
- 6) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków poprzemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki – zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
- 7) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o 155,00 zł.
- 8) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - zmniejszono łączne nakłady ogółem, limitu wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań o 2.297,24 zł dla części realizowanej z dofinansowaniem środków UE oraz o 73 zł ze środków własnych.

Dodano 2 nowe przedsięwzięcia bieżące:

- 1) Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby delegatury Starostwa Powiatowego w Mszczonowie - okres realizacji do 2025 roku, kwota 29.000 zł;
- 2) Remont pomieszczeń delegatury Starostwa Powiatowego w Mszczonowie - okres realizacji do 2025 roku, kwota 146.104,05 zł.

