

Uchwała Nr X/.../25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 20 marca 2025 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć WPF, 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

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 X/.../25
z dnia 2025-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2025	205 575 766,76	156 148 599,02	81 994 578,41	11 341 745,76	16 325 606,70	22 351 209,70	24 135 458,45	0,00	49 427 167,74	3 937 000,00	45 490 167,74
2026	168 763 081,16	162 423 124,00	87 873 256,00	12 016 580,00	16 699 964,00	20 263 824,00	25 569 500,00	0,00	6 339 957,16	4 000 000,00	2 339 957,16
2027	168 827 241,00	168 827 241,00	91 966 327,00	12 389 094,00	17 217 663,00	20 892 003,00	26 362 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 087 204,00	173 087 204,00	94 074 184,00	12 735 989,00	17 699 758,00	21 476 979,00	27 100 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	177 877 645,00	177 877 645,00	96 652 261,00	13 092 597,00	18 195 351,00	22 078 334,00	27 859 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	182 274 587,00	182 274 587,00	99 018 568,00	13 419 912,00	18 650 235,00	22 630 292,00	28 555 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 881 452,00	188 881 452,00	103 444 032,00	13 755 410,00	19 116 491,00	23 296 049,00	29 269 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 303 167,00	192 303 167,00	106 670 864,00	13 786 786,00	19 160 096,00	23 349 187,00	29 336 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 819 172,00	195 819 172,00	109 994 625,00	13 817 737,00	19 203 110,00	23 401 606,00	29 402 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	198 130 541,00	198 130 541,00	112 115 892,00	13 848 343,00	19 245 645,00	23 453 441,00	29 467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	201 536 120,00	201 536 120,00	115 334 045,00	13 878 519,00	19 287 581,00	23 504 546,00	29 531 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	204 930 271,00	204 930 271,00	118 546 051,00	13 907 844,00	19 328 336,00	23 554 211,00	29 593 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	208 318 525,00	208 318 525,00	121 754 885,00	13 936 731,00	19 368 481,00	23 603 133,00	29 655 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	211 688 479,00	211 688 479,00	124 953 876,00	13 964 256,00	19 406 734,00	23 649 749,00	29 713 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	215 046 776,00	215 046 776,00	128 146 597,00	13 990 914,00	19 443 781,00	23 694 896,00	29 770 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	223 648 648,00	223 648 648,00	133 272 461,00	14 550 551,00	20 221 532,00	24 642 692,00	30 961 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	232 594 593,00	232 594 593,00	138 603 359,00	15 132 573,00	21 030 393,00	25 628 400,00	32 199 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	241 898 377,00	241 898 377,00	144 147 493,00	15 737 876,00	21 871 609,00	26 653 536,00	33 487 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.19-17:01)

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
2043	251 574 312,00	251 574 312,00	149 913 393,00	16 367 391,00	22 746 473,00	27 719 677,00	34 827 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	261 637 285,00	261 637 285,00	155 909 929,00	17 022 087,00	23 656 332,00	28 828 464,00	36 220 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	224 768 366,76	156 895 613,18	107 704 347,68	0,00	0,00	1 500 000,00	16 153,00	6 420,00	0,00	67 872 753,58	67 872 753,58	20 000,00
2026	166 895 709,67	159 005 487,00	109 478 861,00	0,00	0,00	2 383 588,00	6 943,00	2 220,00	0,00	7 890 222,67	7 890 222,67	0,00
2027	165 777 241,00	164 702 263,00	114 213 822,00	0,00	0,00	2 819 684,00	0,00	0,00	0,00	1 074 978,00	1 074 978,00	0,00
2028	169 737 204,00	169 229 484,00	118 753 821,00	0,00	0,00	2 497 687,00	0,00	0,00	0,00	507 720,00	507 720,00	0,00
2029	174 429 842,17	173 950 827,00	121 930 486,00	0,00	0,00	2 202 916,00	0,00	0,00	0,00	479 015,17	479 015,17	0,00
2030	179 314 587,00	178 667 512,00	124 700 679,00	0,00	0,00	1 958 972,00	0,00	0,00	0,00	647 075,00	647 075,00	0,00
2031	185 150 867,00	183 017 026,00	127 859 471,00	0,00	0,00	1 767 497,00	0,00	0,00	0,00	2 133 841,00	2 133 841,00	0,00
2032	188 608 167,00	183 126 150,00	128 041 031,00	0,00	0,00	1 619 247,00	0,00	0,00	0,00	5 482 017,00	5 482 017,00	0,00
2033	191 902 332,53	183 222 045,00	128 220 288,00	0,00	0,00	1 461 033,00	0,00	0,00	0,00	8 680 287,53	8 680 287,53	0,00
2034	194 172 126,83	183 292 630,00	128 397 232,00	0,00	0,00	1 280 788,00	0,00	0,00	0,00	10 879 496,83	10 879 496,83	0,00
2035	198 461 120,00	183 326 051,00	128 571 852,00	0,00	0,00	1 066 673,00	0,00	0,00	0,00	15 135 069,00	15 135 069,00	0,00
2036	203 430 271,00	183 343 972,00	128 741 567,00	0,00	0,00	844 011,00	0,00	0,00	0,00	20 086 299,00	20 086 299,00	0,00
2037	207 318 525,00	183 081 611,00	128 908 931,00	0,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	24 236 914,00	24 236 914,00	0,00
2038	210 888 479,00	183 252 855,00	129 068 778,00	0,00	0,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	27 635 624,00	27 635 624,00	0,00
2039	214 246 776,00	183 423 212,00	129 223 661,00	0,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	30 823 564,00	30 823 564,00	0,00
2040	222 848 648,00	187 953 597,00	132 454 253,00	0,00	0,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	34 895 051,00	34 895 051,00	0,00
2041	231 794 593,00	192 598 470,00	135 765 609,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	39 196 123,00	39 196 123,00	0,00
2042	241 298 377,00	197 366 845,00	139 159 749,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	43 931 532,00	43 931 532,00	0,00
2043	250 974 312,00	202 261 656,00	142 638 743,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	48 712 656,00	48 712 656,00	0,00
2044	260 937 285,00	207 276 685,00	146 204 712,00	0,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	53 660 600,00	53 660 600,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-19 192 600,00	0,00	21 807 600,00	13 200 000,00	11 000 000,00	1 372 668,80	1 372 668,80	2 234 931,20	2 234 931,20
2026	1 867 371,49	1 867 371,49	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 447 802,83	3 447 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 730 585,00	3 730 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 916 839,47	3 916 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 958 414,17	3 958 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	700 000,00	700 000,00	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
2025	5 000 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 371,49	3 067 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 802,83	3 447 802,83	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 585,00	3 730 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 839,47	3 916 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 414,17	3 958 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 470 828,21	2 619 815,25	-747 014,16	7 860 585,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 180 493,72	2 396 852,25	3 417 637,00	4 617 637,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 907 530,72	2 173 889,25	4 124 978,00	4 124 978,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 334 567,72	1 950 926,25	3 857 720,00	3 857 720,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 663 801,89	1 727 963,25	3 926 818,00	3 926 818,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 480 838,89	1 505 000,25	3 607 075,00	3 607 075,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 527 290,89	1 282 037,25	5 864 426,00	5 864 426,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 609 327,89	1 059 074,25	9 177 017,00	9 177 017,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 469 525,42	836 111,25	12 597 127,00	12 597 127,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 288 148,25	613 148,25	14 837 911,00	14 837 911,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 185,25	390 185,25	18 210 069,00	18 210 069,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 267 222,25	167 222,25	21 586 299,00	21 586 299,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	25 236 914,00	25 236 914,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	28 435 624,00	28 435 624,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	31 623 564,00	31 623 564,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	35 695 051,00	35 695 051,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	39 996 123,00	39 996 123,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	44 531 532,00	44 531 532,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	49 312 656,00	49 312 656,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360 600,00	54 360 600,00	

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
2025	2,88%	1,24%	7,77%	8,66%	TAK	TAK
2026	3,66%	4,08%	6,66%	7,55%	TAK	TAK
2027	3,97%	4,69%	5,89%	6,77%	TAK	TAK
2028	3,86%	4,19%	5,25%	6,13%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,93%	4,14%	5,02%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,49%	3,60%	4,48%	TAK	TAK
2031	3,32%	4,61%	3,50%	4,39%	TAK	TAK
2032	3,15%	6,39%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	3,12%	8,15%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	3,00%	9,23%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	2,33%	10,83%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2036	1,29%	12,37%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2037	0,73%	13,85%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	0,58%	15,28%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2039	0,54%	16,65%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2040	0,50%	18,03%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2041	0,45%	19,39%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2042	0,32%	20,73%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2043	0,30%	22,06%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2044	0,31%	23,36%	18,00%	18,00%	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
2025	378 762,46	378 762,46	378 762,46	27 254 967,74	27 254 967,74	25 219 272,25	1 280 038,06	1 280 038,06	1 229 730,15
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
2025	27 874 573,38	27 874 573,38	25 570 929,93	25 382 107,63	1 215 731,05	24 166 376,58	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	34 670,00	34 670,00	31 203,01	9 138 654,00	1 389 654,00	7 749 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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										
	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
2025	2 615 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 657 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 897 802,83	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	3 100 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 195 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 106 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 958 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 075 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	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 X/.../25
z dnia 2025-03-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					66 418 864,65	25 382 107,63	9 138 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.a	- wydatki bieżące					30 607 896,93	1 215 731,05	1 389 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.b	- wydatki majątkowe					35 810 967,72	24 166 376,58	7 749 000,00	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:					4 069 055,17	1 114 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					30 927,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	30 927,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 038 128,17	1 084 282,53	0,00	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	884 028,19	664 282,55	0,00	0,00	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	3 154 099,98	419 999,98	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					62 349 809,48	24 267 198,10	9 138 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące					30 576 969,93	1 185 104,05	1 389 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	28 373 865,88	400 000,00	279 654,00	274 596,00	269 538,00	264 480,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont pomieszczeń delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	146 104,05	146 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie zabudowy meblowej na potrzeby delegatury SP w Mszczonowie - poprawa dostępności dla mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonw - obszar wiejski - Modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonw - obszar wiejski	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					31 772 839,55	23 082 094,05	7 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2023	2025	1 142 855,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	36 899 496,58
1.a	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	5 117 120,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 782 376,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 909,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 282,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 282,55
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	35 784 587,05
1.3.1	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	5 086 493,00
1.3.1.1	259 422,00	254 364,00	249 306,00	244 248,00	239 190,00	234 133,00	229 075,00	168 487,00	3 366 493,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698 094,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków - poprawa stanu dróg	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie - poprawa bazy oświatowej	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	909 600,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski - Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	1 012 675,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	4 874 535,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim - szkoły-Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	669 495,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 - 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	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	944 655,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	107 394,05	107 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych - Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	19 249 000,00	11 500 000,00	7 749 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 394,05
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 249 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Dochody bieżące budżetu zwiększono o 3 057 754,18 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 3 505 617,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 432 367,72 zł, a wydatki majątkowe o 73 250,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytem, który po zmianach wynosi 19 142 600,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	201 954 523,58	+3 621 243,18	205 575 766,76
Dochody bieżące	152 527 355,84	+3 621 243,18	156 148 599,02
Dotacje bieżące	19 295 090,52	+3 056 119,18	22 351 209,70
Pozostałe	24 133 823,45	+1 635,00	24 135 458,45
Wydatki ogółem	220 649 260,04	+4 119 106,72	224 768 366,76
Wydatki bieżące	152 849 756,46	+4 045 856,72	156 895 613,18
Wynagrodzenia i pochodne	104 524 595,51	+3 179 752,17	107 704 347,68
Pozostałe wydatki bieżące	46 825 160,95	+866 104,55	47 691 265,50
Wydatki majątkowe	67 799 503,58	+73 250,00	67 872 753,58
Wynik budżetu	-18 694 736,46	-497 863,54	-19 192 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Wydłużono okres prognozy do roku 2044. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw). Założono ostrożny regularny wzrost dochodów i wydatków do końca okresu prognozy. Od 2027 roku nie planowano dochodów majątkowych, zakładając że w WPF wykazuje się dochody majątkowe wyłącznie pewne.

Dodatkowo, mając na uwadze planowany do zaciągnięcia kredyt w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 497 863,54 zł i po zmianach wynoszą

21 807 600,00 zł.

2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli nr 2.

Tab. 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 309 736,46	+497 863,54	21 807 600,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	653 694,20	+718 974,60	1 372 668,80
Wolne środki	2 456 042,26	-221 111,06	2 184 931,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 ujęto przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000 zł.

Od 2026 roku do końca okresu prognozy dokonano aktualizacji planu spłat kredytów.

Spłatę zobowiązań planowanych do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2044. W tabeli nr 3. spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tab. 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żyrardowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
2026	2 657 371,49	410 000,00	3 067 371,49
2027	2 500 000,00	550 000,00	3 050 000,00
2028	2 800 000,00	550 000,00	3 350 000,00
2029	2 897 802,83	550 000,00	3 447 802,83
2030	2 860 000,00	100 000,00	2 960 000,00
2031	3 100 585,00	630 000,00	3 730 585,00
2032	3 195 000,00	500 000,00	3 695 000,00
2033	3 106 839,47	810 000,00	3 916 839,47
2034	2 958 414,17	1 000 000,00	3 958 414,17
2035	2 075 000,00	1 000 000,00	3 075 000,00
2036	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	0,00	800 000,00	800 000,00
2039	0,00	800 000,00	800 000,00
2040	0,00	800 000,00	800 000,00
2041	0,00	800 000,00	800 000,00
2042	0,00	600 000,00	600 000,00
2043	0,00	600 000,00	600 000,00
2044	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy relacja zostaje zachowana.

W latach 2025-2026 uaktualniono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3

pkt 4.

1. Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Do załącznika przedsięwzięć dodano:

- 1) Przedsięwzięcie bieżące „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd – zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku. W 2025 r. limit wydatków wynosi 30 627,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Zmniejszono o 30 627 zł limit roku bieżącego dla przedsięwzięcia majątkowego: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd
- 2) Zwiększono o 6 500 zł limit roku bieżącego i łączne nakłady na przedsięwzięcie: Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie
- 3) Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 249 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 749 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.