

Uchwała Nr XIII/.../25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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.), uchwala 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 XIII/.../25
z dnia 2025-06-25

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	223 805 171,45	158 535 237,81	81 994 578,41	11 341 745,76	16 325 606,70	23 903 055,67	24 970 251,27	0,00	65 269 933,64	3 937 000,00	61 037 103,64
2026	170 113 081,16	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	7 689 957,16	4 000 000,00	3 689 957,16
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

- 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	244 565 171,45	160 224 246,24	108 595 016,91	0,00	0,00	1 500 000,00	21 696,00	6 420,00	0,00	84 340 925,21	84 340 925,21	20 000,00
2026	169 513 902,00	158 503 051,00	109 478 861,00	0,00	0,00	1 881 152,00	5 996,00	95 270,00	0,00	11 010 851,00	11 010 851,00	0,00
2027	166 229 438,17	163 514 107,00	114 213 822,00	0,00	0,00	1 631 528,00	0,00	86 417,00	0,00	2 715 331,17	2 715 331,17	0,00
2028	170 287 204,00	168 086 833,00	118 753 821,00	0,00	0,00	1 355 036,00	0,00	77 238,00	0,00	2 200 371,00	2 200 371,00	0,00
2029	174 977 645,00	172 829 473,00	121 930 486,00	0,00	0,00	1 081 562,00	0,00	67 180,00	0,00	2 148 172,00	2 148 172,00	0,00
2030	179 414 587,00	177 612 374,00	124 700 679,00	0,00	0,00	903 834,00	0,00	61 873,00	0,00	1 802 213,00	1 802 213,00	0,00
2031	185 781 452,00	182 066 382,00	127 859 471,00	0,00	0,00	816 853,00	0,00	61 873,00	0,00	3 715 070,00	3 715 070,00	0,00
2032	188 868 167,00	182 232 191,00	128 041 031,00	0,00	0,00	725 288,00	0,00	58 565,00	0,00	6 635 976,00	6 635 976,00	0,00
2033	192 232 332,53	182 388 942,00	128 220 288,00	0,00	0,00	627 930,00	0,00	45 635,00	0,00	9 843 390,53	9 843 390,53	0,00
2034	194 212 126,83	182 518 825,00	128 397 232,00	0,00	0,00	506 983,00	0,00	21 551,00	0,00	11 693 301,83	11 693 301,83	0,00
2035	198 241 120,00	182 652 082,00	128 571 852,00	0,00	0,00	392 704,00	0,00	609,00	0,00	15 589 038,00	15 589 038,00	0,00
2036	202 630 271,00	182 585 444,00	128 741 567,00	0,00	0,00	308 446,00	0,00	0,00	0,00	20 044 827,00	20 044 827,00	0,00
2037	206 218 525,00	182 803 754,75	128 908 931,00	0,00	0,00	233 766,00	0,00	0,00	0,00	23 414 770,25	23 414 770,25	0,00
2038	209 588 479,00	183 131 526,00	129 068 778,00	0,00	0,00	167 721,00	0,00	0,00	0,00	26 456 953,00	26 456 953,00	0,00
2039	212 946 776,00	183 285 038,00	129 223 661,00	0,00	0,00	101 676,00	0,00	0,00	0,00	29 661 738,00	29 661 738,00	0,00
2040	221 548 648,00	187 798 744,00	132 454 253,00	0,00	0,00	35 797,00	0,00	0,00	0,00	33 749 904,00	33 749 904,00	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	-20 760 000,00	0,00	31 925 585,00	21 750 585,00	11 000 000,00	1 372 668,80	1 372 668,80	3 802 331,20	3 802 331,20
2026	599 179,16	599 179,16	2 058 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 777,33	0,00
2027	2 597 802,83	2 597 802,83	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	2 900 000,00	2 900 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 586 839,47	3 586 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 918 414,17	3 918 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2025	5 000 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	11 165 585,00	11 165 585,00	8 790 585,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 956,49	2 657 956,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 802,83	2 597 802,83	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	2 900 000,00	2 900 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 839,47	3 586 839,47	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 414,17	3 918 414,17	960 000,00	0,00	960 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	167 352,95	0,00	167 352,95
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 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	8 550 585,00	8 550 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 080 642,96	2 229 630,00	-1 689 008,43	8 485 991,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 199 723,47	2 006 667,00	3 920 073,00	5 978 850,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 378 957,64	1 783 704,00	5 313 134,00	5 313 134,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 355 994,64	1 560 741,00	5 000 371,00	5 000 371,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 233 031,64	1 337 778,00	5 048 172,00	5 048 172,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 150 068,64	1 114 815,00	4 662 213,00	4 662 213,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 827 105,64	891 852,00	6 815 070,00	6 815 070,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 169 142,64	668 889,00	10 070 976,00	10 070 976,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 359 340,17	445 926,00	13 430 230,00	13 430 230,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 217 963,00	222 963,00	15 611 716,00	15 611 716,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	18 884 038,00	18 884 038,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	22 344 827,00	22 344 827,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	25 514 770,25	25 514 770,25
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	28 556 953,00	28 556 953,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	31 761 738,00	31 761 738,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 849 904,00	35 849 904,00

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	2,86%	0,53%	7,77%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,95%	4,08%	6,56%	7,45%	TAK	TAK
2027	2,80%	4,69%	5,78%	6,67%	TAK	TAK
2028	2,69%	4,19%	5,14%	6,03%	TAK	TAK
2029	2,51%	3,93%	4,04%	4,92%	TAK	TAK
2030	2,32%	3,49%	3,50%	4,38%	TAK	TAK
2031	2,33%	4,61%	3,40%	4,29%	TAK	TAK
2032	2,29%	6,39%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	2,07%	8,15%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	1,97%	9,23%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	1,98%	10,83%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2036	1,44%	12,49%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2037	1,26%	13,94%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2038	1,21%	15,28%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2039	1,15%	16,65%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2040	1,07%	18,03%	12,37%	12,37%	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	45 626 073,36	45 626 073,36	43 590 377,87	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

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	51 687 638,87	51 687 638,87	43 942 035,55	41 077 073,45	1 595 813,30	39 481 260,15	0,00	780 082,25	0,00	0,00
2026	34 670,00	34 670,00	31 203,01	10 345 823,00	1 443 248,00	8 902 575,00	0,00	333 248,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	315 236,00	315 236,00	0,00	0,00	315 236,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	296 647,00	296 647,00	0,00	0,00	296 647,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	279 405,00	279 405,00	0,00	0,00	279 405,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	267 364,00	267 364,00	0,00	0,00	267 364,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	259 349,00	259 349,00	0,00	0,00	259 349,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	251 419,00	251 419,00	0,00	0,00	251 419,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	243 318,00	243 318,00	0,00	0,00	243 318,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	235 302,00	235 302,00	0,00	0,00	235 302,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	227 287,00	227 287,00	0,00	0,00	227 287,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты 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		
2025	2 615 000,00	613 148,25	0,00	613 148,25	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	2 597 802,83	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	2 900 000,00	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	3 100 000,00	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	2 986 839,47	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	2 095 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 XIII/.../25
z dnia 2025-06-25

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)				82 870 828,22	41 077 073,45	10 345 823,00	315 236,00	296 647,00	279 405,00
1.a	- wydatki bieżące				30 607 896,93	1 595 813,30	1 443 248,00	315 236,00	296 647,00	279 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 262 931,29	39 481 260,15	8 902 575,00	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:				25 682 120,66	22 727 975,02	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 651 193,66	22 697 348,02	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
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
1.1.2.3	UE Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	3 729 298,50	3 729 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	UE 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	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	5 882 352,94	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	7-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	6 119 061,10	6 119 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	7-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	5 882 352,95	5 882 352,95	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				57 188 707,56	18 349 098,43	10 345 823,00	315 236,00	296 647,00	279 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 576 969,93	1 565 186,30	1 443 248,00	315 236,00	296 647,00	279 405,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	53 420 955,15
1.a	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 117 120,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 303 835,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 727 975,02
1.1.1	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	30 627,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 697 348,02
1.1.2.1	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	419 999,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 298,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 061,10
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,95
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	30 692 980,13
1.3.1	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 086 493,00

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						
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037	28 373 865,88	780 082,25	333 248,00	315 236,00	296 647,00	279 405,00
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
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
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
1.3.1.5	Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonw - obszar wiejski - Modernizacje 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 611 737,63	16 783 912,13	8 902 575,00	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	2026	1 142 855,50	346 425,00	153 575,00	0,00	0,00	0,00
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	350 205,22	325 605,22	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	394 815,81	367 140,81	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	0,00	0,00	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	62 302,05	2 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	3 366 493,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 606 487,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	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	6 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 605,22
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 140,81
1.3.2.6	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,05

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						
1.3.2.9	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	238 130,00	200 000,00	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	10 500 000,00	8 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0-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	2024	2025	53 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	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	19 249 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2044

Okres prognozy przewidziano do roku 2040. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 57 125,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 111 295,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 054 170,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 937 125,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 662 355,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 274 770,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 760 000,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	223 748 045,67	+57 125,78	223 805 171,45
Dochody bieżące	157 423 942,03	+1 111 295,78	158 535 237,81
Dotacje bieżące	23 454 621,67	+448 434,00	23 903 055,67
Pozostałe	24 307 389,49	+662 861,78	24 970 251,27
Dochody majątkowe	66 324 103,64	-1 054 170,00	65 269 933,64
Wydatki ogółem	242 628 045,67	+1 937 125,78	244 565 171,45
Wydatki bieżące	158 561 890,46	+1 662 355,78	160 224 246,24
Wynagrodzenia i pochodne	108 354 611,10	+240 405,81	108 595 016,91
Pozostałe wydatki bieżące	48 707 279,36	+1 421 949,97	50 129 229,33
Wydatki majątkowe	84 066 155,21	+274 770,00	84 340 925,21
Wynik budżetu	-18 880 000,00	-1 880 000,00	-20 760 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Dochody i wydatki majątkowe roku 2025 powiększono o kwotę 1.350.000 z mając na uwadze środki z programu Polski Ład, pierwotnie planowane jako dochód roku bieżącego.

W całym okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 383 588,00	-502 436,00	1 881 152,00
2027	2 819 684,00	-1 188 156,00	1 631 528,00
2028	2 497 687,00	-1 142 651,00	1 355 036,00
2029	2 202 916,00	-1 121 354,00	1 081 562,00

2030	1 958 972,00	-1 055 138,00	903 834,00
2031	1 767 497,00	-950 644,00	816 853,00
2032	1 619 247,00	-893 959,00	725 288,00
2033	1 461 033,00	-833 103,00	627 930,00
2034	1 280 788,00	-773 805,00	506 983,00
2035	1 066 673,00	-673 969,00	392 704,00
2036	844 011,00	-535 565,00	308 446,00
2037	344 400,00	-110 634,00	233 766,00
2038	289 050,00	-121 329,00	167 721,00
2039	239 850,00	-138 174,00	101 676,00
2040	190 650,00	-154 853,00	35 797,00
2041	141 450,00	-141 450,00	0,00
2042	98 400,00	-98 400,00	0,00
2043	61 500,00	-61 500,00	0,00
2044	21 525,00	-21 525,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 430 585,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 8 550 585,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 550 585,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 8 550 585,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 495 000,00	+10 430 585,00	31 925 585,00
Pożyczki	13 200 000,00	+8 550 585,00	21 750 585,00
Wolne środki	1 922 331,20	+1 880 000,00	3 802 331,20
Rozchody budżetu	2 615 000,00	+8 550 585,00	11 165 585,00
Spłata rat kapitałowych	2 615 000,00	+8 550 585,00	11 165 585,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 067 371,49	-409 415,00	2 657 956,49
2027	3 050 000,00	-452 197,17	2 597 802,83
2028	3 350 000,00	-550 000,00	2 800 000,00
2029	3 447 802,83	-547 802,83	2 900 000,00
2030	2 960 000,00	-100 000,00	2 860 000,00
2031	3 730 585,00	-630 585,00	3 100 000,00
2032	3 695 000,00	-260 000,00	3 435 000,00
2033	3 916 839,47	-330 000,00	3 586 839,47
2034	3 958 414,17	-40 000,00	3 918 414,17
2035	3 075 000,00	+220 000,00	3 295 000,00
2036	1 500 000,00	+800 000,00	2 300 000,00
2037	1 000 000,00	+1 100 000,00	2 100 000,00

2038	800 000,00	+1 300 000,00	2 100 000,00
2039	800 000,00	+1 300 000,00	2 100 000,00
2040	800 000,00	+1 300 000,00	2 100 000,00
2041	800 000,00	-800 000,00	0,00
2042	600 000,00	-600 000,00	0,00
2043	600 000,00	-600 000,00	0,00
2044	700 000,00	-700 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Żyrardowskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 615 000,00	8 550 585,00	11 165 585,00
2026	2 657 371,49	585,00	2 657 956,49
2027	2 597 802,83	0,00	2 597 802,83
2028	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2029	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2030	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
2031	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2032	3 195 000,00	240 000,00	3 435 000,00
2033	2 986 839,47	600 000,00	3 586 839,47
2034	2 958 414,17	960 000,00	3 918 414,17
2035	2 095 000,00	1 200 000,00	3 295 000,00
2036	500 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
2037	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2038	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2039	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2040	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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 Powiat Żyrardowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) 0-Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe – wydatki niekwalifikowane 53 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 380 082,25 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o łączną kwotę limitu wydatków dla lat 2036 i 2037;

- 2) Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 153 575,00 zł, przy zwiększeniu o tę kwotę limitu roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto przedsięwzięcie Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Żyrardowskim .

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 434 835,15	-953 575,00	39 481 260,15
2026	8 749 000,00	+153 575,00	8 902 575,00

Źródło: opracowanie własne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.