

Uchwała Nr XV/.../25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 30 września 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

SKARBNIK POWIATU

Beata Elżbieta Kot

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 XV/.../25
z dnia 2025-09-30

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	212 986 360,00	161 654 100,03	81 994 578,41	11 341 745,76	16 325 606,70	26 217 019,68	25 775 149,48	0,00	51 332 259,97	4 004 360,00	47 032 069,97
2026	199 270 998,22	167 073 124,00	88 523 256,00	12 016 580,00	16 699 964,00	24 263 824,00	25 569 500,00	0,00	32 197 874,22	4 000 000,00	28 197 874,22
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. 860, 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
2025	235 516 360,00	166 137 895,33	110 996 643,42	0,00	0,00	1 600 000,00	21 696,00	6 420,00	0,00	69 378 464,67	69 378 464,67	171 000,00
2026	202 221 819,06	159 045 281,67	109 478 861,00	0,00	0,00	1 881 152,00	5 996,00	95 270,00	0,00	43 176 537,39	43 176 537,39	0,00
2027	166 209 438,17	163 514 734,00	114 213 822,00	0,00	0,00	1 632 155,00	0,00	86 417,00	0,00	2 694 704,17	2 694 704,17	0,00
2028	170 087 204,00	168 086 833,00	118 753 821,00	0,00	0,00	1 355 036,00	0,00	77 238,00	0,00	2 000 371,00	2 000 371,00	0,00
2029	174 777 645,00	172 829 473,00	121 930 486,00	0,00	0,00	1 081 562,00	0,00	67 180,00	0,00	1 948 172,00	1 948 172,00	0,00
2030	179 214 587,00	177 612 374,00	124 700 679,00	0,00	0,00	903 834,00	0,00	61 873,00	0,00	1 602 213,00	1 602 213,00	0,00
2031	185 481 452,00	182 066 382,00	127 859 471,00	0,00	0,00	816 853,00	0,00	61 873,00	0,00	3 415 070,00	3 415 070,00	0,00
2032	188 568 167,00	182 232 191,00	128 041 031,00	0,00	0,00	725 288,00	0,00	58 565,00	0,00	6 335 976,00	6 335 976,00	0,00
2033	191 932 332,53	182 388 942,00	128 220 288,00	0,00	0,00	627 930,00	0,00	45 635,00	0,00	9 543 390,53	9 543 390,53	0,00
2034	193 912 126,83	182 518 825,00	128 397 232,00	0,00	0,00	506 983,00	0,00	21 551,00	0,00	11 393 301,83	11 393 301,83	0,00
2035	198 061 120,00	182 652 082,00	128 571 852,00	0,00	0,00	392 704,00	0,00	609,00	0,00	15 409 038,00	15 409 038,00	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:	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
2025	-22 530 000,00	0,00	37 245 585,00	21 750 585,00	11 000 000,00	1 372 668,80	1 372 668,80	9 122 331,20	5 572 331,20
2026	-2 950 820,84	0,00	5 608 777,33	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	58 777,33	0,00
2027	2 617 802,83	2 617 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 886 839,47	3 886 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 218 414,17	4 218 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 475 000,00	3 475 000,00	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 wskaźników programu finans...

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	14 715 585,00	11 165 585,00	8 790 585,00	240 000,00	0,00
2026	3 550 000,00	950 820,84	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	2 617 802,83	2 617 802,83	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 839,47	3 886 839,47	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 414,17	4 218 414,17	960 000,00	0,00	960 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	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		
	łącznie 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	8 550 585,00	8 550 585,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	44 080 642,96	2 229 630,00	-4 483 795,30	11 011 204,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 199 723,47	2 006 667,00	8 027 842,33	11 636 619,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 358 957,64	1 783 704,00	5 312 507,00	5 312 507,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 135 994,64	1 560 741,00	5 000 371,00	5 000 371,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 813 031,64	1 337 778,00	5 048 172,00	5 048 172,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 530 068,64	1 114 815,00	4 662 213,00	4 662 213,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 907 105,64	891 852,00	6 815 070,00	6 815 070,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 949 142,64	668 889,00	10 070 976,00	10 070 976,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 839 340,17	445 926,00	13 430 230,00	13 430 230,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 397 963,00	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. 3 ustawy. Skorygowanie o środki dotyczy prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

a) 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 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	2,91%	-1,46%	7,77%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,94%	6,94%	6,28%	7,16%	TAK	TAK
2027	2,81%	4,69%	5,91%	6,79%	TAK	TAK
2028	2,82%	4,19%	5,27%	6,15%	TAK	TAK
2029	2,64%	3,93%	4,16%	5,05%	TAK	TAK
2030	2,44%	3,49%	3,62%	4,51%	TAK	TAK
2031	2,51%	4,61%	3,53%	4,41%	TAK	TAK
2032	2,46%	6,39%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2033	2,24%	8,15%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	2,14%	9,23%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2035	2,08%	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
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	1 331 549,35	1 331 549,35	1 288 369,27	30 110 630,58	30 110 630,58	28 074 935,09	2 232 824,95	2 232 824,95	2 139 336,97
2026	0,00	0,00	0,00	3 351 365,69	3 351 365,69	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 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
2025	33 434 176,72	33 434 176,72	28 426 592,77	18 898 885,71	2 112 850,79	16 786 034,92	0,00	790 185,25	0,00	0,00
2026	24 218 089,39	24 218 089,39	3 042 611,54	43 626 537,39	2 219 248,00	41 407 289,39	0,00	333 248,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	390 236,00	390 236,00	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	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		
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	2 657 956,49	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 długo, 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 XV/.../25
z dnia 2025-09-30

kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				94 515 080,87	18 898 885,71	43 626 537,39	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 495 660,42	2 112 850,79	2 219 248,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
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:				62 019 420,45	16 786 034,92	41 407 289,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 646 747,90	4 474 512,87	24 218 089,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 927,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				31 615 820,90	4 443 885,87	24 218 089,39	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 868 332,97	14 424 372,84	19 408 448,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
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	2 156 000,00	380 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143802_5 Mszczonów – obszar wiejski - jw	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2027	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 403 599,55	12 342 149,05	17 189 200,00	0,00	0,00	0,00

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	63 744 881,56
1.a	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 980 387,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 764 494,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 692 602,26
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	28 661 975,26
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	35 052 279,30
1.3.1	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 949 760,25
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 102 519,05

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 947 328,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 885 613,52 zł, a dochody majątkowe o 61 715,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 397 328,52 zł, z czego zwiększono wydatki bieżące, a wydatki majątkowe pozostają bez zmian.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 22 530 000,00 zł. Deficyt zmniejszono o 550.000 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	211 039 031,48	+1 947 328,52	212 986 360,00
Dochody bieżące	159 768 486,51	+1 885 613,52	161 654 100,03
Dotacje bieżące	24 962 504,37	+1 254 515,31	26 217 019,68
Pozostałe	25 144 051,27	+631 098,21	25 775 149,48
Dochody majątkowe	51 270 544,97	+61 715,00	51 332 259,97
Sprzedaż majątku	3 942 645,00	+61 715,00	4 004 360,00
Wydatki ogółem	234 119 031,48	+1 397 328,52	235 516 360,00
Wydatki bieżące	164 740 566,81	+1 397 328,52	166 137 895,33
Wynagrodzenia i pochodne	110 286 515,75	+710 127,67	110 996 643,42
Pozostałe wydatki bieżące	52 854 051,06	+687 200,85	53 541 251,91
Wynik budżetu	-23 080 000,00	+550 000,00	-22 530 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W zakresie planowanych wydatków w 2026 roku zwiększono plan wydatków bieżących o 550.000 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków na zadania powiatu z zakresu geodezji i kartografii. Na zwiększenie składają się:

- 1) Kwota 450.000 zł pierwotnie zaplanowana w roku 2025, ale z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań płatność winna być przeniesiona na rok przyszły;
- 2) Kwota 100.000 zł wynika z dochodów z opłat geodezyjnych uzyskanych w 2025 roku, które w myśl przepisów art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne winny być wydatkowane m.in. na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 37 245 585,00 zł. Zwiększono zaangażowanie wolnych środków.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 550 000,00 zł. Utworzono plan wpłat na rachunki lokat. Plan rozchodów po zmianie wynosi 14.715.585 zł.

W 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów uwzględniając wpływy z rachunków lokat utworzonych w roku bieżącym. Zaktualizowano wartość wolnych środków oraz źródeł pokrycia deficytu.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2040 spowodowały modyfikację 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie bieżące: Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143802_5 Mszczonów – obszar wiejski. Zadanie będzie realizowane do roku 2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, z limitem wydatków na 2027 rok. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.

Dokonano zmian dla przedsięwzięcia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski. Zmiany to:

- a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 000,00 zł;
- b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
- c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 450 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 232 850,79	-120 000,00	2 112 850,79
2026	1 769 248,00	+450 000,00	2 219 248,00
2027	315 236,00	+75 000,00	390 236,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.