

Uchwała Nr XVI/.../25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 30 października 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 XVI/.../25
z dnia 2025-10-30

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	214 515 008,69	166 023 670,00	81 994 578,41	11 341 745,76	17 426 163,70	29 367 919,65	25 893 262,48	0,00	48 491 338,69	4 004 360,00	44 191 148,69
2026	210 464 440,76	175 493 178,00	90 069 107,00	14 579 733,00	21 011 014,00	24 263 824,00	25 569 500,00	0,00	34 971 262,76	4 000 000,00	30 971 262,76
2027	180 810 622,00	180 810 622,00	92 798 201,00	15 021 499,00	21 647 648,00	24 999 018,00	26 344 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 106 565,00	186 106 565,00	95 516 260,00	15 461 479,00	22 281 708,00	25 731 239,00	27 115 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	191 369 659,00	191 369 659,00	98 217 460,00	15 898 730,00	22 911 835,00	26 458 918,00	27 882 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	196 588 310,00	196 588 310,00	100 895 850,00	16 332 288,00	23 536 641,00	27 180 453,00	28 643 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	201 552 164,00	201 552 164,00	103 443 470,00	16 744 678,00	24 130 941,00	27 866 759,00	29 366 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 234 222,00	206 234 222,00	105 846 462,00	17 133 657,00	24 691 503,00	28 514 104,00	30 048 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	210 400 154,00	210 400 154,00	107 984 561,00	17 479 757,00	25 190 271,00	29 090 089,00	30 655 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	214 650 237,00	214 650 237,00	110 165 849,00	17 832 848,00	25 699 114,00	29 677 709,00	31 274 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	218 986 172,00	218 986 172,00	112 391 199,00	18 193 072,00	26 218 236,00	30 277 199,00	31 906 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	223 188 516,00	223 188 516,00	114 547 986,00	18 542 197,00	26 721 364,00	30 858 218,00	32 518 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	227 020 664,00	227 020 664,00	116 514 775,00	18 860 567,00	27 180 170,00	31 388 054,00	33 077 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	230 689 319,00	230 689 319,00	118 397 654,00	19 165 354,00	27 619 402,00	31 895 285,00	33 611 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	233 718 270,00	233 718 270,00	119 952 215,00	19 416 995,00	27 982 045,00	32 314 070,00	34 052 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	236 550 936,00	236 550 936,00	121 406 036,00	19 652 329,00	28 321 187,00	32 705 717,00	34 465 667,00	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	236 018 318,31	169 296 097,31	112 915 781,93	0,00	0,00	1 800 000,00	21 696,00	6 420,00	0,00	66 722 221,00	66 722 221,00	151 000,00
2026	214 441 951,98	159 045 281,67	109 478 861,00	0,00	0,00	1 881 152,00	5 996,00	95 270,00	0,00	55 396 670,31	55 396 670,31	0,00
2027	178 192 819,17	163 514 734,00	114 213 822,00	0,00	0,00	1 632 155,00	0,00	86 417,00	0,00	14 678 085,17	14 678 085,17	0,00
2028	183 106 565,00	168 086 833,00	118 753 821,00	0,00	0,00	1 355 036,00	0,00	77 238,00	0,00	15 019 732,00	15 019 732,00	0,00
2029	188 269 659,00	172 829 473,00	121 930 486,00	0,00	0,00	1 081 562,00	0,00	67 180,00	0,00	15 440 186,00	15 440 186,00	0,00
2030	193 528 310,00	177 612 374,00	124 700 679,00	0,00	0,00	903 834,00	0,00	61 873,00	0,00	15 915 936,00	15 915 936,00	0,00
2031	198 152 164,00	182 066 382,00	127 859 471,00	0,00	0,00	816 853,00	0,00	61 873,00	0,00	16 085 782,00	16 085 782,00	0,00
2032	202 499 222,00	182 232 191,00	128 041 031,00	0,00	0,00	725 288,00	0,00	58 565,00	0,00	20 267 031,00	20 267 031,00	0,00
2033	206 513 314,53	182 388 942,00	128 220 288,00	0,00	0,00	627 930,00	0,00	45 635,00	0,00	24 124 372,53	24 124 372,53	0,00
2034	210 431 822,83	182 518 825,00	128 397 232,00	0,00	0,00	506 983,00	0,00	21 551,00	0,00	27 912 997,83	27 912 997,83	0,00
2035	215 511 172,00	182 652 082,00	128 571 852,00	0,00	0,00	392 704,00	0,00	609,00	0,00	32 859 090,00	32 859 090,00	0,00
2036	220 888 516,00	182 585 444,00	128 741 567,00	0,00	0,00	308 446,00	0,00	0,00	0,00	38 303 072,00	38 303 072,00	0,00
2037	224 920 664,00	182 803 754,75	128 908 931,00	0,00	0,00	233 766,00	0,00	0,00	0,00	42 116 909,25	42 116 909,25	0,00
2038	228 589 319,00	183 131 526,00	129 068 778,00	0,00	0,00	167 721,00	0,00	0,00	0,00	45 457 793,00	45 457 793,00	0,00
2039	231 618 270,00	183 285 038,00	129 223 661,00	0,00	0,00	101 676,00	0,00	0,00	0,00	48 333 232,00	48 333 232,00	0,00
2040	234 450 936,00	187 798 744,00	132 454 253,00	0,00	0,00	35 797,00	0,00	0,00	0,00	46 652 192,00	46 652 192,00	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	-21 503 309,62	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	4 545 640,82
2026	-3 977 511,22	0,00	6 635 467,71	2 000 000,00	0,00	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 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	15 742 275,38	11 165 585,00	8 790 585,00	240 000,00	0,00
2026	4 576 690,38	3 977 511,22	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		
	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	8 550 585,00	8 550 585,00	0,00	0,00	0,00	4 576 690,38	44 080 642,96	2 229 630,00	-3 272 427,31	12 222 572,69	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 199 723,47	2 006 667,00	16 447 896,33	21 083 364,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 358 957,64	1 783 704,00	17 295 888,00	17 295 888,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 135 994,64	1 560 741,00	18 019 732,00	18 019 732,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 813 031,64	1 337 778,00	18 540 186,00	18 540 186,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 530 068,64	1 114 815,00	18 975 936,00	18 975 936,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 907 105,64	891 852,00	19 485 782,00	19 485 782,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 949 142,64	668 889,00	24 002 031,00	24 002 031,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 839 340,17	445 926,00	28 011 212,00	28 011 212,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 397 963,00	222 963,00	32 131 412,00	32 131 412,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	36 334 090,00	36 334 090,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	40 603 072,00	40 603 072,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	44 216 909,25	44 216 909,25	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	47 557 793,00	47 557 793,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	50 433 232,00	50 433 232,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 752 192,00	48 752 192,00	

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	3,03%	-0,42%	7,77%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,78%	12,12%	6,43%	7,31%	TAK	TAK
2027	2,67%	12,15%	6,80%	7,68%	TAK	TAK
2028	2,67%	12,08%	7,22%	8,11%	TAK	TAK
2029	2,49%	11,90%	7,24%	8,13%	TAK	TAK
2030	2,30%	11,73%	7,84%	8,73%	TAK	TAK
2031	2,39%	11,69%	8,92%	9,81%	TAK	TAK
2032	2,34%	13,91%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2033	2,13%	15,80%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	2,02%	17,64%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2035	1,96%	19,46%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2036	1,36%	21,27%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2037	1,19%	22,72%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2038	1,14%	24,01%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2039	1,09%	25,09%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2040	1,05%	23,93%	20,86%	20,86%	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	1 331 549,35	1 331 549,35	1 288 369,27	27 677 199,30	27 677 199,30	25 593 909,80	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	30 330 138,44	30 330 138,44	25 744 397,54	15 506 842,54	2 105 350,79	13 401 491,75	0,00	782 685,25	0,00	0,00
2026	27 053 625,14	24 218 089,39	3 042 611,54	49 142 073,14	2 219 248,00	46 922 825,14	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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 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 XVI/.../25
z dnia 2025-10-30

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)				96 720 847,75	15 506 842,54	49 142 073,14	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.a	- wydatki bieżące				32 488 160,42	2 105 350,79	2 219 248,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 232 687,33	13 401 491,75	46 922 825,14	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:				31 459 045,80	1 369 000,72	27 053 625,14	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 428 118,80	1 338 373,72	27 053 625,14	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	696 326,09	476 580,45	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	2026	3 729 298,50	270 000,00	3 459 298,50	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	2026	5 882 352,94	25 000,00	5 857 352,94	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	2026	6 201 335,40	96 793,29	6 022 267,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	7-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	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2026	5 882 352,95	25 000,00	5 857 352,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	UE-Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	5 882 352,94	25 000,00	5 857 352,94	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				65 261 801,95	14 137 841,82	22 088 448,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 457 233,42	2 074 723,79	2 219 248,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2035	28 896 194,88	782 685,25	333 248,00	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	51 759 548,16
1.a	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 818 030,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941 517,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 222 625,86
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	18 191 998,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 580,45
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	1 184 452,94
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	380 252,95
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94
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	33 536 922,30
1.3.1	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 787 403,25
1.3.1.1	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	3 491 260,25

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						
1.3.1.5	Modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski - Modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	1 706 000,00	380 000,00	1 326 000,00	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 - Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2027	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143803_2 Puszcza Mariańska - Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 804 568,53	12 063 118,03	19 869 200,00	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	2026	6 349 535,00	40 000,00	6 230 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych 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 przemysłowych 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	2026	379 655,00	25 000,00	295 000,00	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	2026	3 738 130,00	475 000,00	3 225 000,00	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	53 968,98	53 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 143,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 749 519,05
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 1 do WPF

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 488 626,69 zł. Na zmiany składają się: zwiększenie dochodów bieżących o 4 329 547,97 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o 2 840 921,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 461 936,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 118 179,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 656 243,67 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytem, który zmniejsza się o 1 026 690,38 zł i po zmianach wynosi 21 503 309,62 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	213 038 447,00	+1 476 561,69	214 515 008,69
Dochody bieżące	161 706 187,03	+4 317 482,97	166 023 670,00
Subwencja ogólna	16 337 693,70	+1 088 470,00	17 426 163,70
Dotacje bieżące	26 257 019,68	+3 110 899,97	29 367 919,65
Pozostałe	25 775 149,48	+118 113,00	25 893 262,48
Dochody majątkowe	51 332 259,97	-2 840 921,28	48 491 338,69
Wydatki ogółem	235 568 447,00	+461 936,31	236 030 383,31
Wydatki bieżące	166 189 982,33	+3 106 114,98	169 296 097,31
Wynagrodzenia i pochodne	111 008 730,42	+1 907 051,51	112 915 781,93
Obsługa długu	1 600 000,00	+200 000,00	1 800 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	53 581 251,91	+1 313 170,47	54 894 422,38
Wydatki majątkowe	69 378 464,67	-2 656 243,67	66 722 221,00
Wynik budżetu	-22 530 000,00	+1 026 690,38	-21 503 309,62

Źródło: opracowanie własne.

Dla roku 2026 przyjęto dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.28.2025 o należnych na 2026 rok kwotach dochodów. Bazując na zaktualizowanym planie dochodów roku

2026 przeliczono dochody do końca okresu prognozy.

Mając na uwadze korektę dochodów majątkowych – dotacji ze środków UE dla roku 2025, dochody roku 2026 zwiększono o kwotę 2 773 388,54 zł. Powiat wstępnie planował otrzymać środki w roku bieżącym, jednakże stan zaawansowania zadań wskazuje na otrzymanie dochodów w roku przyszłym. Nadwyżkę kolejnych okresów wynikającą ze zwiększenia dochodów planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe.

W zakresie przychodów i rozchodów roku 2025:

- 1) przychody nie uległy zmianie;
- 2) rozchody zwiększono o 1 026 690,38 zł, zwiększając przelewy na rachunki lokat.

W 2026 roku zwiększono przychody z tytułu wpływów z lokat z lat ubiegłych (+1 026 690,38 zł) oraz zaktualizowano źródła pokrycia deficytu.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

W załączniku zaktualizowano kwoty objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Załącznik nr 2 do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) dla przedsięwzięcia: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie zmniejszono limit wydatków roku 2025 o 187 702,10 zł;
 - 2) dla przedsięwzięcia: UE Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami – limit wydatków w kwocie 83 535,07 zł przeniesiono z roku 2026 na rok bieżący;
 - 3) dla przedsięwzięcia: UE Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki – limit wydatków w kwocie 1 386 764,70 zł przeniesiono z roku bieżącego na rok 2026;

- 4) dla przedsięwzięcia: 7-Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski - limit wydatków roku 2026 zmniejszono o 82 274,30 zł;
 - 5) dla przedsięwzięcia: 7-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – kwotę 1 386 764,71 zł przeniesiono z limitu wydatków roku 2025 na rok 2026;
 - 6) dla przedsięwzięcia: UE-Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – kwotę 227 815,71 zł przeniesiono z limitu wydatków roku 2025 na rok 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) dla przedsięwzięcia: Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie – zmniejszono o 7 500,00 zł limit wydatków roku bieżącego;
 - 2) dla przedsięwzięcia: 0-Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie zwiększono limit wydatków roku 2025 o 968,98 zł;
 - 3) dla przedsięwzięcia: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego zwiększono o 2 100 000,00 zł limit wydatków roku 2026;
 - 4) dla przedsięwzięcia: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki – limit wydatków w kwocie 55 000,00 zł przeniesiono z roku bieżącego na rok 2026;
 - 5) dla przedsięwzięcia: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego – kwotę 225 000,00 zł przeniesiono z limitu wydatków roku 2025 na rok 2026;

Dla przedsięwzięć w wierszach 1.3.1.8 i 1.3.1.9 słownie wpisano cel przedsięwzięcia.

Zaktualizowano limity zobowiązań dla przedsięwzięć, mając na uwadze wartości już zawartych umów.

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

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