

Uchwała Nr XVIII/135/25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 XVIII/135/25
z dnia 2025-12-17

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	222 300 000,00	175 166 354,32	81 994 578,41	11 341 745,76	23 225 163,37	32 786 531,06	25 818 335,72	0,00	47 133 645,68	4 004 360,00	42 833 455,68
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	237 300 000,00	172 230 116,07	114 303 253,32	0,00	0,00	1 800 000,00	21 696,00	6 420,00	0,00	65 069 883,93	65 069 883,93	151 000,00
2026	214 865 261,60	159 045 281,67	109 478 861,00	0,00	0,00	1 881 152,00	5 996,00	95 270,00	0,00	55 819 979,93	55 819 979,93	0,00
2027	183 192 819,17	163 514 734,00	114 213 822,00	0,00	0,00	1 632 155,00	0,00	86 417,00	0,00	19 678 085,17	19 678 085,17	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	-15 000 000,00	0,00	36 165 585,00	21 750 585,00	11 000 000,00	1 372 668,80	1 372 668,80	8 042 331,20	27 331,20
2026	-4 400 820,84	0,00	7 058 777,33	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	58 777,33	58 777,33
2027	-2 382 197,17	0,00	5 000 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	21 165 585,00	11 165 585,00	8 790 585,00	240 000,00	0,00
2026	5 000 000,00	2 342 043,51	0,00	0,00	2 657 956,49	2 657 956,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	5 000 000,00	2 382 197,17	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	10 000 000,00	44 080 642,96	2 229 630,00	2 936 238,25	17 351 238,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 199 723,47	2 006 667,00	16 447 896,33	21 506 673,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 358 957,64	1 783 704,00	17 295 888,00	22 295 888,00	
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	2,91%	3,07%	7,77%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,78%	12,13%	6,93%	7,81%	TAK	TAK
2027	2,67%	12,15%	7,30%	8,18%	TAK	TAK
2028	2,67%	12,08%	7,72%	8,61%	TAK	TAK
2029	2,49%	11,90%	7,74%	8,63%	TAK	TAK
2030	2,30%	11,73%	8,34%	9,23%	TAK	TAK
2031	2,39%	11,69%	9,42%	10,31%	TAK	TAK
2032	2,34%	13,91%	10,68%	10,68%	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	2 477 577,06	2 477 577,06	2 430 519,96	27 649 506,29	27 649 506,29	25 570 093,80	2 106 362,37	2 106 362,37	2 011 753,05
2026	0,00	0,00	0,00	3 351 365,69	3 351 365,69	292 363,02	13 407,00	13 407,00	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	44 072 605,54	1 711 943,79	42 360 661,75	0,00	782 685,25	0,00	0,00
2026	29 409 017,91	24 218 089,39	3 042 611,54	54 365 012,91	2 650 965,00	51 714 047,91	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:		wyплаты z tytuлу wymagalных порęczeń i гwarанци ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 XVIII/135/25
z dnia 2025-12-17

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)				130 202 156,47	44 072 605,54	54 365 012,91	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.a	- wydatki bieżące				32 526 470,42	1 711 943,79	2 650 965,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 675 686,05	42 360 661,75	51 714 047,91	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:				62 498 809,24	30 347 358,44	29 422 424,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 927,00	17 220,00	13 407,00	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	2026	30 927,00	17 220,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 467 882,24	30 330 138,44	29 409 017,91	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	2026	1 051 718,86	476 580,45	355 392,77	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	2026	3 038 470,65	411 764,70	200 000,00	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

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	43 363 506,45
1.a	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 490 570,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 872 936,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355 811,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355 811,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 392,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 298,50
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	5 857 352,94

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						
1.1.2.8	PZD-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki-Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2025	2026	30 800 000,00	29 000 000,00	1 800 000,00	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				67 703 347,23	13 725 247,10	24 942 588,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 495 543,42	1 694 723,79	2 637 558,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2011	2035	28 896 194,88	782 685,25	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 Mszczonów - obszar wiejski - Modernizacje ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont obiektu mostowego (wiaduktu) nr JN1 30001140 nad linią PKP CMK w m. Korytów w ciągu drogi powiatowej nr 4713 W Żyrardów od drogi nr 50 - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2024	2025	403 784,49	403 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143804_2 – Radziejowice - Utworzenie bazy danych geodezyjnych gm. Radziejowice	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	223 150,00	223 150,00	0,00	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	488 310,00	0,00	488 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 207 803,81	12 030 523,31	22 305 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2023	2025	989 280,50	346 425,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	24 007 695,25
1.3.1	267 364,00	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	5 490 570,25
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	1 326 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	488 310,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517 125,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 425,00
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

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						
1.3.2.4	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	2026	694 600,00	40 000,00	630 000,00	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	2026	507 675,00	40 000,00	440 000,00	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 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	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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2025	115 629,33	115 629,33	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	2026	73 968,98	53 968,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów - Orszew - Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2025	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2026	148 830,00	0,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Komendy PSP w Żyrardowie oraz budowa schronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogami i parkingami - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	02-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - Rewitalizacja zabytków	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	1 588 000,00	88 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	S Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 - poprawa warunków osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	L Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32b - poprawa warunków niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	H Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni - poprawa warunków niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PZD-0-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki-Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Most Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki (dojazdów do mostu w m.Bartniki) - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 1.804.350,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3.134.350,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1.330.000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 635.650,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.113.729,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1.749.379,85 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 15.000.000,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	220 495 650,00	+1 804 350,00	222 300 000,00
Dochody bieżące	172 032 004,32	+3 134 350,00	175 166 354,32
Subwencja ogólna	22 756 711,37	+468 452,00	23 225 163,37
Dotacje bieżące	30 328 214,84	+2 458 316,22	32 786 531,06
Pozostałe	25 610 753,94	+207 581,78	25 818 335,72
Dochody majątkowe	48 463 645,68	-1 330 000,00	47 133 645,68
Wydatki ogółem	237 935 650,00	-635 650,00	237 300 000,00
Wydatki bieżące	171 116 386,22	+1 113 729,85	172 230 116,07
Wynagrodzenia i pochodne	113 877 037,21	+403 994,39	114 281 031,60
Pozostałe wydatki bieżące	55 439 349,01	+709 735,46	56 149 084,47
Wydatki majątkowe	66 819 263,78	-1 749 379,85	65 069 883,93
Wynik budżetu	-17 440 000,00	+2 440 000,00	-15 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Przychody ogółem w roku 2025 zwiększono o 560.000,00 zł i po zmianach wynoszą 36.165.585,00 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3.000.000,00 zł, zwiększając przelewy

na rachunki lokat.

Dla 2027 roku zaktualizowano wielkość przychodów i źródła pokrycia deficytu. Środki z rachunków lokat przeznaczono na wydatki majątkowe. Od 2028 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2040 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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu, jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W tabeli WPF uaktualniono kwoty wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd* – wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia bieżącego do roku 2026, kwotę 13.407 zł przeniesiono na 2026 rok.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski* – kwotę 380.000 zł przeniesiono w poczet limitu wydatków roku 2026.
 - 3) *Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143803_2 Puszcza Mariańska* – zwiększono łączne nakłady ogółem oraz limit wydatków roku 2026 o 38.310 zł.
 - 4) Zaliczono w poczet przedsięwzięć zadanie: *Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23* o łącznych nakładach finansowych w kwocie 224.000,00 zł z limitem wydatków przewidzianych na 2026 rok.
 - 5) Zaliczono w poczet przedsięwzięć zadanie: *Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z*

możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B o łącznych nakładach finansowych w kwocie 224.000,00 zł z limitem wydatków przewidzianych na 2026 rok.

- 6) *Zaliczono w poczet przedsięwzięć zadanie: Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni o łącznych nakładach finansowych w kwocie 224.000,00 zł z limitem wydatków przewidzianych na 2026 rok.*
- 7) *Zaktualizowano wartość zadania Przebudowa drogi powiatowej 4724W Wiskitki-Działki-Żyrardów, mając na uwadze część kosztów z dofinansowaniem środków UE i krajowych niekwalifikowalnych.*
- 8) *Zaliczono na poczet przedsięwzięć zadanie Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza, z limitem wydatków przewidzianym na rok 2026 - 45.000,00 zł.*
- 9) *Zaliczono na poczet przedsięwzięć zadanie Przebudowa drogi powiatowej 4718W od km 1+495 do km 1+720 (dojazdów do mostu w m. Bartniki) o nakładach przewidzianych na 2026 rok w wysokości 50.000,00 zł.*
- 10) *Przeniesiono limit wydatków z roku 2025 na rok 2026 dla przedsięwzięcia Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków (...) - 148.830,00 z.*

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

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.