

UCHWAŁA NR XVIII/136/25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025, poz. 1438) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Żyrardowskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Żyrardowskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Żyrardowskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Żyrardowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała nr VIII/62/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2025-2037 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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/136/25
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
2026	215 100 000,00	173 607 694,40	90 069 107,00	14 579 733,00	21 011 014,00	21 058 576,40	26 889 264,00	0,00	41 492 305,60	10 561 000,00	30 931 305,60
2027	178 815 925,00	178 815 925,00	92 771 180,00	15 017 125,00	21 641 344,00	21 692 379,00	27 693 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	184 001 587,00	184 001 587,00	95 461 544,00	15 452 622,00	22 268 943,00	22 321 458,00	28 497 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 153 631,00	189 153 631,00	98 134 467,00	15 885 295,00	22 892 473,00	22 946 459,00	29 294 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	194 260 779,00	194 260 779,00	100 784 098,00	16 314 198,00	23 510 570,00	23 566 013,00	30 085 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	199 117 298,00	199 117 298,00	103 303 700,00	16 722 053,00	24 098 334,00	24 155 163,00	30 838 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	204 095 229,00	204 095 229,00	105 886 292,00	17 140 104,00	24 700 792,00	24 759 042,00	31 608 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	209 197 610,00	209 197 610,00	108 533 449,00	17 568 607,00	25 318 312,00	25 378 018,00	32 399 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	214 427 550,00	214 427 550,00	111 246 785,00	18 007 822,00	25 951 270,00	26 012 468,00	33 209 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	219 788 240,00	219 788 240,00	114 027 955,00	18 458 018,00	26 600 052,00	26 662 780,00	34 039 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	225 282 946,00	225 282 946,00	116 878 654,00	18 919 468,00	27 265 053,00	27 329 350,00	34 890 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	230 915 020,00	230 915 020,00	119 800 620,00	19 392 455,00	27 946 679,00	28 012 584,00	35 762 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	236 687 896,00	236 687 896,00	122 795 636,00	19 877 266,00	28 645 346,00	28 712 899,00	36 656 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	242 605 094,00	242 605 094,00	125 865 527,00	20 374 198,00	29 361 480,00	29 430 721,00	37 573 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	248 670 221,00	248 670 221,00	129 012 165,00	20 883 553,00	30 095 517,00	30 166 489,00	38 512 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	254 886 976,00	254 886 976,00	132 237 469,00	21 405 642,00	30 847 905,00	30 920 651,00	39 475 309,00	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
2026	225 500 000,00	165 245 452,08	114 178 681,52	0,00	0,00	1 700 000,00	5 996,00	95 270,00	0,00	60 254 547,92	60 254 547,92	0,00
2027	179 998 122,17	171 407 965,00	118 913 618,00	0,00	0,00	1 876 737,00	0,00	88 531,00	0,00	8 590 157,17	4 590 157,17	0,00
2028	180 801 587,00	177 420 412,00	123 789 076,00	0,00	0,00	1 748 286,00	0,00	88 531,00	0,00	3 381 175,00	3 381 175,00	0,00
2029	185 853 631,00	183 432 402,00	128 691 123,00	0,00	0,00	1 613 036,00	0,00	88 531,00	0,00	2 421 229,00	2 421 229,00	0,00
2030	191 000 779,00	188 381 789,00	132 448 904,00	0,00	0,00	1 476 436,00	0,00	88 531,00	0,00	2 618 990,00	2 618 990,00	0,00
2031	195 517 298,00	193 337 159,00	136 183 963,00	0,00	0,00	1 335 336,00	0,00	88 531,00	0,00	2 180 139,00	2 180 139,00	0,00
2032	199 960 229,00	198 284 672,00	139 888 167,00	0,00	0,00	1 183 199,00	0,00	83 131,00	0,00	1 675 557,00	1 675 557,00	0,00
2033	204 910 770,53	203 185 018,00	143 511 271,00	0,00	0,00	1 030 108,00	0,00	64 231,00	0,00	1 725 752,53	1 725 752,53	0,00
2034	210 809 135,83	208 162 877,00	147 170 808,00	0,00	0,00	882 339,00	0,00	29 131,00	0,00	2 646 258,83	2 646 258,83	0,00
2035	216 913 240,00	213 231 906,00	150 864 795,00	0,00	0,00	754 638,00	0,00	3 765,00	0,00	3 681 334,00	3 681 334,00	0,00
2036	222 582 946,00	218 380 931,00	154 545 896,00	0,00	0,00	682 250,00	0,00	0,00	0,00	4 202 015,00	4 202 015,00	0,00
2037	228 415 020,00	223 190 641,00	158 162 270,00	0,00	0,00	296 766,00	0,00	0,00	0,00	5 224 379,00	5 224 379,00	0,00
2038	234 187 896,00	228 255 905,00	161 689 289,00	0,00	0,00	216 721,00	0,00	0,00	0,00	5 931 991,00	5 931 991,00	0,00
2039	240 105 094,00	233 230 082,00	165 084 764,00	0,00	0,00	136 676,00	0,00	0,00	0,00	6 875 012,00	6 875 012,00	0,00
2040	246 170 221,00	238 201 640,00	168 435 985,00	0,00	0,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	7 968 581,00	7 968 581,00	0,00
2041	254 486 976,00	243 145 379,00	171 686 800,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 341 597,00	11 341 597,00	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
2026	-10 400 000,00	0,00	13 057 956,49	5 000 000,00	5 000 000,00	1 699 108,28	1 699 108,28	358 848,21	891,72
2027	-1 182 197,17	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 286 839,47	4 286 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 618 414,17	3 618 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	400 000,00	400 000,00	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
2026	6 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	2 657 956,49	2 657 956,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	4 000 000,00	1 182 197,17	0,00	0,00	2 817 802,83	2 817 802,83	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 839,47	4 286 839,47	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 414,17	3 618 414,17	960 000,00	0,00	960 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	167 352,95	0,00	167 352,95
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
	łąčna 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 723,47	2 006 667,00	8 362 242,32	16 420 198,81
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 158 957,64	1 783 704,00	7 407 960,00	11 407 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	39 735 994,64	1 560 741,00	6 581 175,00	6 581 175,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 031,64	1 337 778,00	5 721 229,00	5 721 229,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 730 068,64	1 114 815,00	5 878 990,00	5 878 990,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 907 105,64	891 852,00	5 780 139,00	5 780 139,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 549 142,64	668 889,00	5 810 557,00	5 810 557,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 039 340,17	445 926,00	6 012 592,00	6 012 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 197 963,00	222 963,00	6 264 673,00	6 264 673,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	6 556 334,00	6 556 334,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	6 902 015,00	6 902 015,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 724 379,00	7 724 379,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	8 431 991,00	8 431 991,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	9 375 012,00	9 375 012,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	10 468 581,00	10 468 581,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 741 597,00	11 741 597,00

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
2026	2,63%	7,44%	7,58%	7,73%	TAK	TAK
2027	2,93%	5,91%	7,29%	7,43%	TAK	TAK
2028	3,01%	5,15%	6,82%	6,97%	TAK	TAK
2029	2,90%	4,41%	5,85%	6,00%	TAK	TAK
2030	2,72%	4,31%	5,38%	5,53%	TAK	TAK
2031	2,77%	4,07%	5,40%	5,55%	TAK	TAK
2032	2,79%	3,90%	4,68%	4,83%	TAK	TAK
2033	2,53%	3,83%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2034	1,86%	3,79%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2035	1,79%	3,79%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2036	1,71%	3,83%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2037	1,38%	3,95%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2038	1,31%	4,16%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2039	1,24%	4,46%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2040	1,17%	4,82%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2041	0,18%	5,25%	4,11%	4,11%	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
2026	633 937,60	633 937,60	633 937,60	25 371 105,60	25 371 105,60	23 371 105,60	1 925 144,40	1 925 144,40	1 897 721,69
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2026	29 409 017,92	29 409 017,92	23 270 655,30	54 065 012,91	2 650 965,00	51 414 047,91	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^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
2026	2 657 956,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 617 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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
2030	3 060 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 735 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 886 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 218 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 475 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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/136/25
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					127 806 817,43	54 065 012,91	390 236,00	296 647,00	279 405,00	267 364,00
1.a	- wydatki bieżące					31 706 911,88	2 650 965,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00	267 364,00
1.b	- wydatki majątkowe					96 099 905,55	51 414 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					62 616 918,57	29 422 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2026	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					62 603 511,57	29 409 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	UE Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Poprawa dostępności	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2026	3 729 298,50	3 459 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	5 857 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	6 022 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	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	5 857 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	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	5 857 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2026	3 154 099,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	PZD-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2025	2026	30 820 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	45 004 002,91
1.a	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	4 707 885,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 296 117,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 931 917,91
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 931 917,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 298,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 352,94
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 267,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 252,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 352,94
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.8	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	355 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 189 898,86	24 642 588,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00	267 364,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 693 504,88	2 637 558,00	390 236,00	296 647,00	279 405,00	267 364,00
1.3.1.1	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2011	2035	28 896 194,88	333 248,00	315 236,00	296 647,00	279 405,00	267 364,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	488 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 496 393,98	22 005 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	467 655,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	355 392,77
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	21 072 085,00
1.3.1	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	4 707 885,00
1.3.1.1	259 349,00	251 419,00	243 318,00	235 302,00	227 287,00	2 708 575,00
1.3.1.2	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	1 326 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.5	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	16 364 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	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	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych - Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	19 249 000,00	8 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	45 000,00	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 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2025	2026	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.11	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
1.3.2.13	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

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Żyrardowskiego za lata 2023 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Żyrardowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 roku.

Prognozę sporządzono na okres na który przewiduje się zaciągnięcie najdłuższego zobowiązania, tj. do 2041 roku. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Najdłużej realizowane zadanie z wykazu przedsięwzięć kończy się w 2035 roku.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Żyrardowskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnego PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Żyrardowskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji prezentuje tabela 1.

Tab. 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%

2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

Dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2026 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

- – współczynnik stałego wzrostu.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Żyrardowskiego.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Żyrardowskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- c) subwencję ogólną;
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- e) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- a) dochody ze sprzedaży majątku, z wpływów z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Żyrardowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 4,31% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli 2.

Tab. 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2041	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2041	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2041	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2041	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2041	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Udział w podatkach centralnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy zaplanowano wg wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z

wagami przedstawionymi w tabeli 2.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli 2.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. W 2026 roku dochody ze zbycia nieruchomości zaplanowano na poziomie 10.561.000,00 zł. Zaplanowana kwota jest realna z uwagi na postępujące przygotowania budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który częściowo będzie się znajdował na obszarze powiatu żyrardowskiego.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 30.931.305,60 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan dotacji jest zgodny z danymi wykazanymi w projekcie uchwały budżetowej powiatu żyrardowskiego na 2026 rok.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Żyrardowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- b) wydatki związane z obsługą zadłużenia;
- c) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej

wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli 3.

Tab. 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2041	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Żyrardowskiego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 114.178.681,52 zł. W latach 2027-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli 3.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Żyrardowski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2026 roku będzie systematycznie spadał. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłeń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku. Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono koszty obsługi zobowiązania planowanego do

zaciągnięcia w 2026 roku.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli. Zarząd Powiatu zamierza szukać oszczędności w zakresie oświaty, promocji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego i lat następnych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041 oraz szacunek wielkości inwestycji realizowanych z nadwyżki budżetu w latach kolejnych.

3. Wynik budżetu

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu będzie deficytem na poziomie 10.400.000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 4) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 699 108,28 zł;
- 6) wolnych środków – 891,72 zł;
- 7) spłaty udzielonych pożyczek – 3 700 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, a co za tym idzie – stopniowy wzrost wielkości nadwyżki budżetu. Jej kształtowanie się w kolejnych latach obrazuje tabela 4.

Tab. 4. Wynik budżetu Powiatu Żyrardowskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	215 100 000,00	225 500 000,00	-10 400 000,00
2027	178 815 925,00	179 998 122,17	-1 182 197,17
2028	184 001 587,00	180 801 587,00	3 200 000,00
2029	189 153 631,00	185 853 631,00	3 300 000,00
2030	194 260 779,00	191 000 779,00	3 260 000,00
2031	199 117 298,00	195 517 298,00	3 600 000,00
2032	204 095 229,00	199 960 229,00	4 135 000,00
2033	209 197 610,00	204 910 770,53	4 286 839,47
2034	214 427 550,00	210 809 135,83	3 618 414,17
2035	219 788 240,00	216 913 240,00	2 875 000,00

2036	225 282 946,00	222 582 946,00	2 700 000,00
2037	230 915 020,00	228 415 020,00	2 500 000,00
2038	236 687 896,00	234 187 896,00	2 500 000,00
2039	242 605 094,00	240 105 094,00	2 500 000,00
2040	248 670 221,00	246 170 221,00	2 500 000,00
2041	254 886 976,00	254 486 976,00	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 13.057.956,49 zł. Przychody Powiatu Żyrardowskiego w 2026 r. obejmują:

- 1) kredyty – 5.000.000,00 zł;
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1.699.108,28 zł;
- 3) wolne środki – 358.848,21 zł;
- 4) wpływy z lokat – 6.000.000,00 zł;

5. Rozchody

Rozchody Powiatu Żyrardowskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Żyrardowskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w wierszu 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 44.080.642,96 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 46.199.723,47 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 27,87%.

Tab. 5. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	46 199 723,47	165 766 089,18	27,87%
2027	43 158 957,64	157 123 546,00	27,47%
2028	39 735 994,64	161 680 129,00	24,58%
2029	36 213 031,64	166 207 172,00	21,79%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów

określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z tab. 5 w wymaganym okresie prognozy relacja kwoty długu do dochodów będzie sukcesywnie spadać. Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 2 006 667,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Żyrardowski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik operacyjny w całym okresie prognozy obrazują dane w tabeli 6.

Tab. 6. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Żyrardowskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	173 607 694,40	165 245 452,08	8 362 242,32	16 420 198,81
2027	178 815 925,00	171 407 965,00	7 407 960,00	11 407 960,00
2028	184 001 587,00	177 420 412,00	6 581 175,00	6 581 175,00
2029	189 153 631,00	183 432 402,00	5 721 229,00	5 721 229,00
2030	194 260 779,00	188 381 789,00	5 878 990,00	5 878 990,00
2031	199 117 298,00	193 337 159,00	5 780 139,00	5 780 139,00
2032	204 095 229,00	198 284 672,00	5 810 557,00	5 810 557,00
2033	209 197 610,00	203 185 018,00	6 012 592,00	6 012 592,00
2034	214 427 550,00	208 162 877,00	6 264 673,00	6 264 673,00
2035	219 788 240,00	213 231 906,00	6 556 334,00	6 556 334,00
2036	225 282 946,00	218 380 931,00	6 902 015,00	6 902 015,00
2037	230 915 020,00	223 190 641,00	7 724 379,00	7 724 379,00
2038	236 687 896,00	228 255 905,00	8 431 991,00	8 431 991,00
2039	242 605 094,00	233 230 082,00	9 375 012,00	9 375 012,00
2040	248 670 221,00	238 201 640,00	10 468 581,00	10 468 581,00
2041	254 886 976,00	243 145 379,00	11 741 597,00	11 741 597,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja 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 na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Powiat Żyrardowski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2035. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XVII/129/25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 26.11.2025 r., w wykazie przedsięwzięć wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. 02-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1.500.000,00 zł, z limitem wydatków dla roku 2026 r.
2. PZD-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II – zadanie majątkowe dotychczas roczne w części realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 820 000,00 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 800 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki – zadanie majątkowe staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4.979.711,50 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 100.000,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki (dojazd do mostu w m. Bartniki) - zadanie majątkowe staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50.000,00 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 50.000,00 zł.
5. Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza - zadanie majątkowe staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45.000,00 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 45.000,00 zł.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki-Łubno- Franciszków - zadanie majątkowe staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 148.830,00 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 148.830,00 zł.
7. 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 - zadanie majątkowe staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224.000,00 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 224.000,00 zł.
8. 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 - zadanie majątkowe staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224.000,00 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 224.000,00 zł.

9. 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 - zadanie majątkowe staje się zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 224.000,00 zł, w tym limit roku 2026 określono na kwotę 224.000,00 zł.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026 i zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 355 392,77 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) 0-Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026, zwiększenie łącznych nakładów ogółem i limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.
 - 4) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kolejny etap rewitalizacji na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) – zwiększono limit roku 2026 o 88.000 zł.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- a) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- b) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11),

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Żyrardowskiego

/./ Beata Rusinowska