

Uchwała Nr XX/ /26
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 4 lutego 2026 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483, ze zm. Dz. U. 2025, poz. 1846), 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 XX/ /26
z dnia 2026-02-04

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	239 803 446,70	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	66 195 752,30	10 561 000,00	55 634 752,30
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	256 621 132,83	165 257 452,08	114 189 125,14	0,00	0,00	1 700 000,00	5 996,00	95 270,00	0,00	91 363 680,75	91 363 680,75	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	-16 817 686,13	0,00	19 475 642,62	5 000 000,00	5 000 000,00	1 699 108,28	1 699 108,28	6 776 534,34	6 418 577,85
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 199 723,47	2 006 667,00	8 350 242,32	22 825 884,94	
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%	7,43%	7,58%	7,73%	TAK	TAK
2027	2,93%	5,91%	7,28%	7,43%	TAK	TAK
2028	3,01%	5,15%	6,82%	6,96%	TAK	TAK
2029	2,90%	4,41%	5,85%	5,99%	TAK	TAK
2030	2,72%	4,31%	5,38%	5,52%	TAK	TAK
2031	2,77%	4,07%	5,40%	5,54%	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	48 174 552,30	48 174 552,30	46 374 552,30	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	54 548 837,73	54 548 837,73	46 339 502,12	84 166 101,86	2 650 965,00	81 515 136,86	0,00	333 248,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 140 236,00	390 236,00	750 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
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 XX/ /26
z dnia 2026-02-04

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)					133 160 824,69	84 166 101,86	1 140 236,00	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					101 453 912,81	81 515 136,86	750 000,00	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:					62 496 918,58	54 562 244,73	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					62 483 511,58	54 548 837,73	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	3 694 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	UE Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2026	5 882 352,94	5 857 808,29	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	6 025 320,18	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	5 858 182,50	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	5 858 172,99	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	3 034 099,98	80 000,00	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	26 819 017,54	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	48 139 083,19
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	43 431 198,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 052 720,19
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	24 052 720,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 943,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 808,29
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 320,18
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 082,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 172,99
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	1 051 718,87	355 392,78	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				70 663 906,11	29 603 857,13	1 140 236,00	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				38 970 401,23	26 966 299,13	750 000,00	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	670 000,00	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	480 000,00	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	6 258 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	467 655,00	319 300,00	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	355 392,78
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	24 086 363,00
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	19 378 478,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 178,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 300,00

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	3 700 000,00	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	2027	1 502 500,00	750 000,00	750 000,00	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	228 000,00	228 000,00	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	228 000,00	228 000,00	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	228 000,00	228 000,00	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
1.3.2.15	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice - poprawa komunikacji	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	2 776 991,13	2 696 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MTermomodernizacja poprzez przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Jana Maklakiewicza 18 - ochrona klimatu	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	209 935,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WTermomodernizacja poprzez przebudowę budynku szkolnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 w Wiskitkach - ochrona klimatu	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2025	2026	272 581,12	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PZD-0-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki-Żyrardów- Etap II - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
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	4 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II - podniesienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2024	2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Załącznik nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 24 703 446,70 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 24 703 446,70 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 31 121 132,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 12 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 31 109 132,83 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 16 817 686,13 zł.

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

Tab. 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	215 100 000,00	+24 703 446,70	239 803 446,70
Dochody majątkowe	41 492 305,60	+24 703 446,70	66 195 752,30
Wydatki ogółem	225 500 000,00	+31 121 132,83	256 621 132,83
Wydatki bieżące	165 245 452,08	+12 000,00	165 257 452,08
Wynagrodzenia i pochodne	114 178 681,52	+10 443,62	114 189 125,14
Pozostałe wydatki bieżące	49 366 770,56	+1 556,38	49 368 326,94
Wydatki majątkowe	60 254 547,92	+31 109 132,83	91 363 680,75
Wynik budżetu	-10 400 000,00	-6 417 686,13	-16 817 686,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 417 686,13 zł i po zmianach wynoszą 19 475 642,62 zł.

- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2026-2041 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 na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 776 991,13 zł, w tym w 2026 r. – 2 696 991,13 zł.
- 2) Termomodernizacja poprzez przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Jana Maklakiewicza 18. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 209 935,00 zł, w tym w 2026 r. – 65 000,00 zł.
- 3) Termomodernizacja poprzez przebudowę budynku szkolnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 w. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 272 581,12 zł, w tym w 2026 r. – 130 000,00 zł.
- 4) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II, realizowane przez PZD oraz Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą odpowiednio 200 000,00 zł i 2 000 000 zł z limitami w 2026 r. Zadanie jest częścią przedsięwzięcia z udziałem środków UE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) UE Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami :

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 235 644,95 zł;
- 2) UE Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 455,35 zł;
- 3) 7-Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski :
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 052,37 zł;
- 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:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 829,55 zł;
- 5) UE-Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 820,05 zł;
- 6) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 7) PZD-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II:

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 019 017,54 zł;
- 8) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 9) Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
- 10) Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
- 11) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 978,00 zł;
- 12) 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:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 300,00 zł;
- 13) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni

XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 475 000,00 zł;

14) 02-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 500,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 750 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 750 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

15) 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:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł;

16) 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:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł;

17) 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 :

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł.

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.

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