

Uchwała Nr XXI/151/26
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 25 marca 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), uchwała 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 XXI/151/26
z dnia 2026-03-25

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	247 275 100,00	174 383 665,55	90 069 107,00	14 579 733,00	21 011 014,00	21 635 458,81	27 088 352,74	0,00	72 891 434,45	10 561 000,00	62 330 434,45	
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	

za organ stanowiący Beata Rusinowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.02

- 1) Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (kalendar) okres prognozy wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykracza się do charakteru 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywanymi budżetu jednostki budżetowej 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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
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		
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	272 415 100,00	167 063 302,28	114 290 526,50	0,00	0,00	1 700 000,00	5 996,00	95 270,00	0,00	105 351 797,72	105 351 797,72	0,00
2027	179 798 122,17	171 588 352,00	118 913 618,00	0,00	0,00	2 057 124,00	0,00	88 531,00	0,00	8 209 770,17	4 209 770,17	0,00
2028	180 601 587,00	177 584 607,00	123 789 076,00	0,00	0,00	1 912 481,00	0,00	88 531,00	0,00	3 016 980,00	3 016 980,00	0,00
2029	185 653 631,00	183 576 307,00	128 691 123,00	0,00	0,00	1 756 941,00	0,00	88 531,00	0,00	2 077 324,00	2 077 324,00	0,00
2030	190 800 779,00	188 505 398,00	132 448 904,00	0,00	0,00	1 600 045,00	0,00	88 531,00	0,00	2 295 381,00	2 295 381,00	0,00
2031	195 317 298,00	193 438 192,00	136 183 963,00	0,00	0,00	1 436 369,00	0,00	88 531,00	0,00	1 879 106,00	1 879 106,00	0,00
2032	199 860 229,00	198 356 701,00	139 888 167,00	0,00	0,00	1 255 228,00	0,00	83 131,00	0,00	1 503 528,00	1 503 528,00	0,00
2033	204 810 770,53	203 215 785,00	143 511 271,00	0,00	0,00	1 060 875,00	0,00	64 231,00	0,00	1 594 985,53	1 594 985,53	0,00
2034	210 609 135,83	208 156 524,00	147 170 808,00	0,00	0,00	875 986,00	0,00	29 131,00	0,00	2 452 611,83	2 452 611,83	0,00
2035	216 713 240,00	213 198 063,00	150 864 795,00	0,00	0,00	720 795,00	0,00	3 765,00	0,00	3 515 177,00	3 515 177,00	0,00
2036	222 382 946,00	218 285 041,00	154 545 896,00	0,00	0,00	586 360,00	0,00	0,00	0,00	4 097 905,00	4 097 905,00	0,00
2037	228 115 020,00	223 352 065,00	158 162 270,00	0,00	0,00	458 190,00	0,00	0,00	0,00	4 762 955,00	4 762 955,00	0,00
2038	233 887 896,00	228 371 514,00	161 689 289,00	0,00	0,00	332 330,00	0,00	0,00	0,00	5 516 382,00	5 516 382,00	0,00
2039	239 805 094,00	233 299 876,00	165 084 764,00	0,00	0,00	206 470,00	0,00	0,00	0,00	6 505 218,00	6 505 218,00	0,00
2040	245 870 221,00	238 225 453,00	168 435 985,00	0,00	0,00	80 610,00	0,00	0,00	0,00	7 644 768,00	7 644 768,00	0,00
2041	254 486 976,00	243 147 219,00	171 686 800,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	11 339 757,00	11 339 757,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-25 140 000,00	0,00	27 797 956,49	8 000 000,00	8 000 000,00	1 833 111,33	1 833 111,33	11 964 845,16	11 306 888,67	
2027	-982 197,17	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 386 839,47	4 386 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 818 414,17	3 818 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 800 000,00	2 800 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	4 000 000,00	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	982 197,17	0,00	0,00	3 017 802,83	3 017 802,83	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 839,47	4 386 839,47	600 000,00	0,00	600 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 414,17	3 818 414,17	960 000,00	0,00	960 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	167 352,95	0,00	167 352,95
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	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:							w tym:		
	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	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^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	49 199 723,47	2 006 667,00	7 320 363,27	27 118 319,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 958 957,64	1 783 704,00	7 227 573,00	11 227 573,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 335 994,64	1 560 741,00	6 416 980,00	6 416 980,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 613 031,64	1 337 778,00	5 577 324,00	5 577 324,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 930 068,64	1 114 815,00	5 755 381,00	5 755 381,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 907 105,64	891 852,00	5 679 106,00	5 679 106,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 449 142,64	668 889,00	5 738 528,00	5 738 528,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 839 340,17	445 926,00	5 981 825,00	5 981 825,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 797 963,00	222 963,00	6 271 026,00	6 271 026,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 590 177,00	6 590 177,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	6 997 905,00	6 997 905,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	7 562 955,00	7 562 955,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 316 382,00	8 316 382,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 305 218,00	9 305 218,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	10 444 768,00	10 444 768,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 757,00	11 739 757,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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%	6,72%	7,58%	8,29%	TAK	TAK
2027	3,17%	5,91%	7,18%	7,89%	TAK	TAK
2028	3,23%	5,15%	6,72%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,11%	4,41%	5,75%	6,45%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,31%	5,28%	5,98%	TAK	TAK
2031	2,94%	4,07%	5,30%	6,00%	TAK	TAK
2032	2,88%	3,90%	4,58%	5,29%	TAK	TAK
2033	2,60%	3,83%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2034	1,97%	3,79%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2035	1,88%	3,79%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2036	1,76%	3,83%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2037	1,61%	3,95%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2038	1,51%	4,16%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2039	1,41%	4,46%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2040	1,32%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	647 937,60	647 937,60	637 142,58	48 194 320,15	48 194 320,15	46 394 320,15	1 893 040,65	1 893 040,65	1 876 412,96
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 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	54 552 343,19	54 552 343,19	46 343 007,58	91 577 625,95	2 650 965,00	88 926 660,95	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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:	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 wyliczeniu 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 XXI/151/26
z dnia 2026-03-25

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)				145 689 133,32	91 577 625,95	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				113 982 221,44	88 926 660,95	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	54 565 750,19	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	54 552 343,19	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	26 822 523,00	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	55 550 607,28
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	50 842 722,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056 225,65
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	24 056 225,65
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	361 082,50
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	1 803 505,46

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				83 192 214,74	37 011 875,76	1 140 236,00	296 647,00	279 405,00	267 364,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 693 504,88	2 637 566,00	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	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 143802_5 Gmina Mszczonów - obszar wiejski - Modernizacja 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 Marińska - 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				51 498 709,86	34 374 317,76	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	1 229 207,50	1 204 607,50	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	10 972 946,13	10 881 589,13	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 odnowienia 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 odnowienia 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	31 494 381,63
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	26 786 496,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 607,50
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	10 881 589,13
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	19 499 000,00	8 999 000,00	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 od km 1+495 do km 1+720 (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. Węcza - 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 ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki- Łubno- Franciszków z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z - 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 pieszo-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	8 999 000,00
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

za organ stanowiący Beata Rusinowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2028.04.02

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
1.3.2.20	Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK - poprawa stanu dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYRARDOWIE	2025	2026	7 120 290,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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
1.3.2.20	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

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 471 653,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 775 971,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 695 682,15 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 793 967,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 805 850,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 13 988 116,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 25 140 000,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	239 803 446,70	+7 471 653,30	247 275 100,00
Dochody bieżące	173 607 694,40	+775 971,15	174 383 665,55
Dotacje bieżące	21 058 576,40	+576 882,41	21 635 458,81
Pozostałe	26 889 264,00	+199 088,74	27 088 352,74
Dochody majątkowe	66 195 752,30	+6 695 682,15	72 891 434,45
Wydatki ogółem	256 621 132,83	+15 793 967,17	272 415 100,00
Wydatki bieżące	165 257 452,08	+1 805 850,20	167 063 302,28
Wynagrodzenia i pochodne	114 192 114,98	+98 461,52	114 290 576,50
Pozostałe wydatki bieżące	49 365 337,10	+1 707 388,68	51 072 725,78
Wydatki majątkowe	91 363 680,75	+13 988 116,97	105 351 797,72
Wynik budżetu	-16 817 686,13	-8 322 313,87	-25 140 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W zakresie wydatków urealniono koszty obsługi zadłużenia do końca okresu prognozy. Uaktualniono plan wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 322 313,87 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek zwiększono o 3 000 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

przedstawiono w tabeli nr 2..

Tab. 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 475 642,62	+8 322 313,87	27 797 956,49
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	+3 000 000,00	8 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 699 108,28	+134 003,05	1 833 111,33
Wolne środki	6 776 534,34	+5 188 310,82	11 964 845,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 do końca okresu prognozy zaplanowano spłaty pożyczki w kwocie 8 000 000 zł..

Szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	400 000,00	7 600 000,00
2028	7 600 000,00	0,00	400 000,00	7 200 000,00
2029	7 200 000,00	0,00	400 000,00	6 800 000,00
2030	6 800 000,00	0,00	400 000,00	6 400 000,00
2031	6 400 000,00	0,00	400 000,00	6 000 000,00
2032	6 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
2033	5 500 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00
2034	5 000 000,00	0,00	600 000,00	4 400 000,00
2035	4 400 000,00	0,00	600 000,00	3 800 000,00
2036	3 800 000,00	0,00	600 000,00	3 200 000,00
2037	3 200 000,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00
2038	2 500 000,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00
2039	1 800 000,00	0,00	700 000,00	1 100 000,00
2040	1 100 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00
2041	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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, jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie:

1. Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK – Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 120 290,00 zł, w tym w

2026 r. – 2 000 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - a. PZD-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 505,46 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - b. Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 534 607,50 zł;
 - c. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 623 411,13 zł;
 - d. Rozszerzenie bazy lokalowej powiatu na potrzeby realizacji zadań publicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł.

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